

## ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГЕОС ГЛОРИЯ" ПАТ "ЗНВКІФ "ГЕОС ГЛОРИЯ"

Код ЄДРПОУ 38490339

✔ Зареєстровано

### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 07.08.2024

Критерії: Універсальні

<span style="color: red;">!</span> Потрібна особлива увага	0
<span style="color: orange;">⚠</span> Потрібно звернути увагу	6
<span style="color: green;">✔</span> Спеціальна увага не потребується	582



Експрес-аналіз

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	<span style="color: orange;">⚠</span> Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 36 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 37	09.09.2023
<p>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); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>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.</p>		
Номер телефону однаковий.	<span style="color: orange;">⚠</span> Особа має такий самий телефон як ще 12 осіб	14.09.2023
<p>Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.</p> <p>Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.</p>		
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України).	<span style="color: orange;">⚠</span> Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)	09.09.2023

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	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	28.09.2020	28.09.2020	757/41539/20-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 господарських злочинів (за статтею 222-1 КК України).

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 222-1 КК України)**

09.09.2023

	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	28.09.2020	28.09.2020	757/41539/20-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).

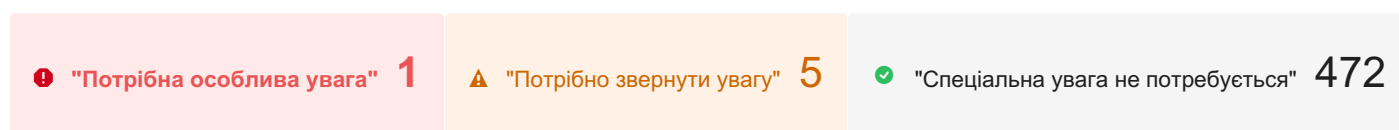
Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

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								
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).</p>	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</b></p>	<p>09.09.2023</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 389 794 584">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 389 1114 584">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 389 1310 584">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1310 389 1535 584">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 584 794 817">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 584 1114 817">27.08.2020</td> <td data-bbox="1114 584 1310 817">14.09.2021</td> <td data-bbox="1310 584 1535 817">752/15265/20</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	27.08.2020	14.09.2021	752/15265/20	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	27.08.2020	14.09.2021	752/15265/20							
<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>										
<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>	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</b></p>	<p>09.09.2023</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 1469 794 1664">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1469 1114 1664">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 1469 1310 1664">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1310 1469 1535 1664">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1664 794 1897">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1664 1114 1897">28.09.2020</td> <td data-bbox="1114 1664 1310 1897">28.09.2020</td> <td data-bbox="1310 1664 1535 1897">757/41539/20-к</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	28.09.2020	28.09.2020	757/41539/20-к	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	28.09.2020	28.09.2020	757/41539/20-к							

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<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 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.</p>	

### Перевірка за факторами фінансового моніторингу



Фактор	Повідомлення	Актуально на
<b>Господарська діяльність</b>		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	<b>Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти</b>	Сьогодні
<p>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).</p>		
<b>Операційна діяльність</b>		
Номер телефону однаковий	<b>Особа має такий самий телефон як ще 12 осіб</b>	<b>14.09.2023</b>
<p>Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.</p> <p>Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.</p>		
<b>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів</b>		

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

09.09.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.09.2020

28.09.2020

757/41539/20-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 господарських злочинів (за статтею 222-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 222-1 КК України)

09.09.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.09.2020

28.09.2020

757/41539/20-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 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)

09.09.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

27.08.2020

14.09.2021

752/15265/20

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 (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)

09.09.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.09.2020

28.09.2020

757/41539/20-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.

## Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 84

Фактор

Повідомлення

Актуально на

## Операційна діяльність

Номер телефону однаковий

Особа має такий самий телефон як ще 12 осіб

14.09.2023

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.

## Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

09.09.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.09.2020

28.09.2020

757/41539/20-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.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтю 222-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтю 222-1 КК України)

09.09.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.09.2020

28.09.2020

757/41539/20-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.

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore В/2,9

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Помірна  
Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Достатній рівень

MarketScore В/3.1

Ринкова потужність Вища середньої  
Розраховано на даних за 2021 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Потенціал до лідерства Достатні позиції на ринку

 Анкета

Актуально на  
07.08.2024

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 "ГЕОС ГЛОРИЯ"

Скорочена назва

ПАТ "ЗНВКІФ "ГЕОС ГЛОРИЯ"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою  
PUBLIK STOK COMPANY "CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE INVESTMENT FUND "GEOS GLORIYA"

Скорочене найменування іноземною мовою  
PSC "CNDVCIF "GEOS GLORIYA"

Статус юридичної особи

 Зареєстровано



Статус з ЄДР	✔ Зареєстровано	
Код ЄДРПОУ	38490339	
Дата реєстрації	12.12.2012 (11 років 7 місяців)	
Уповноважені особи	<b>КРИВОРОТ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ</b> — 26.02.2014, керівник	
Розмір статутного капіталу	300 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО	
Види діяльності	Основний: 64.30 Трати, фонди та подібні фінансові суб'єкти Інші: 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 66.30 Управління фондами	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">☰</div> <h2>Контакти з ЄДР</h2> </div>		
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px; color: #0070C0;">ЄДР</div> <div>Тендери</div> </div>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 12, офіс 194
	Телефон:	+380445992806
Контакти з останнього тендеру		
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">📁</div> <h2>Учасники та бенефіціари</h2> </div>		Актуально на <b>07.08.2024</b>
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<b>АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ</b> Розмір внеску до статутного фонду: 300 000 000,00 грн Частка (%): 100,00%	

Власники крупних пакетів акцій (>5%)  
(Станом на 4 кв 2021 р.)

### КАШТАНОВ ВОЛОДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 10.00

Кількість: 4877654

Від загальної кількості (%): 16.25

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

### КАШТАНОВ ВОЛОДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03062, місто Київ, вул.Нивська, будинок 4-Г, квартира 270

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

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  
07.08.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

**6 об'єктів на 27.09.2020**

Дані відсутні у реєстрах **на 27.09.2020**

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  
06.08.2024

 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 21.12.2021)

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 07.08.2024)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 07.08.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку (станом на 07.08.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 29.12.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

## 🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	59 247	8 444	2 000
2022	66 210	8 255	
2021	119 265	3 780	8 330
2020	152 648	3 758	29 232
2019	180 000 – 190 000	3 100 – 3 200	420 000 – 430 000

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

Актуально на 07.08.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 51 документ)

30.09.2021

№ рішення 100059165

30.09.2021

№ рішення 100059166

07.12.2020

№ рішення 94047889

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи (всього 5 документів)	19.05.2020	<a href="#">№ рішення 89433574</a>			
	27.02.2020	<a href="#">№ рішення 88020942</a>			
	08.01.2020	<a href="#">№ рішення 86898143</a>			
Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	01.03.2023	<a href="#">№ рішення 109289446</a>			
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах				
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах				
<b>📢 Офіційні повідомлення</b>		Актуально на <b>06.08.2024</b>			
13.12.2018	<a href="#">Місяць початку перевірки ДФС: 12. Розділ II. Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів</a>				
18.03.2014	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>				
18.03.2014	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>				
18.03.2014	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>				
12.12.2012	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>				
Всього	5				
<b>Групи пов'язаних фізичних осіб</b>					
Керівники / Підписанти	2	Учасники / Бенефіціари	5	Отримувачі доходу	1
Суб'єкти декларування	3	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	1
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	1	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	1
<b>Перевірки державними службами</b>		Актуально на <b>26.06.2024</b>			
Заплановані 0 Архів 0					

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

(всього 7 змін)

10.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГЕОС ГЛОРІЯ" ( ПАТ "ЗНВКІФ "ГЕОС ГЛОРІЯ" )
09.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГЕОС ГЛОРІЯ" ( ПАТ "ЗНВКІФ "ГЕОС ГЛОРІЯ" )
23.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГЕОС ГЛОРІЯ" ( ПАТ "ЗНВКІФ "ГЕОС ГЛОРІЯ" )
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГЕОС ГЛОРІЯ" ( ПАТ "ЗНВКІФ "ГЕОС ГЛОРІЯ" )
03.12.2019 АКТУАЛЬНО НА	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГЕОС ГЛОРІЯ" ( ПАТ "ЗНВКІФ "ГЕОС ГЛОРІЯ" )
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГЕОС ГЛОРІЯ" ( ПАТ "ЗНВКІФ "ГЕОС ГЛОРІЯ" )
18.03.2014 ДАТА ЗМІНИ	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГЕОС ГЛОРІЯ"
12.12.2012 ДАТА ЗМІНИ	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФАЛЬКОН"


### Статус ЄДР








10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	zareestrovano
----------------------------	---------------

### Контактна інформація









(всього 8 змін)

10.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	<b>Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 12, офіс 194</b> Тел: +380445992806
09.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	<b>03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 12, офіс 194</b> Тел: +380445992806

10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 12, офіс 194 Тел: +380445992806
22.07.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ПРЕДСЛАВИНСЬКА БУД.12 ОФ.194 Тел: 8(044)599-28-06
26.03.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Предславинська, буд.12, оф.194 Тел: 044599-28-06
18.03.2014 ДАТА ЗМІНИ	03150, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, БУДИНОК 12, ОФІС 194 Тел: 804459-92-80
17.03.2014 АКТУАЛЬНО НА	01601, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 34 Тел: 804459-92-80
13.12.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н БУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ БУД. 34 Тел: 804459-92-80
11.12.2012 АКТУАЛЬНО НА	01601, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 34
<b>Керівники</b> (всього 1 зміна)	За 11 років 7 місяців 25 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 11 років 7 місяців 25 днів
26.03.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>Криворот Сергій Володимирович</b>
13.12.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>ВОЛОСОЖАР ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ</b>
<b>Власники крупних пакетів акцій (&gt;5%)</b> (всього 16 змін, останній звіт 4 квартал 2021 року)	
2 квартал 2021 року АКТУАЛЬНО НА	<b>КАШТАНОВ ВОЛОДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ</b> Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 10.00 Кількість: 4877654 Від загальної кількості (%): 16.25
2 квартал 2018 року АКТУАЛЬНО НА	<b>КАШТАНОВ ВОЛОДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ</b> Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 10.00 Кількість: 4877654 Від загальної кількості (%): 16.2588

<p>1 квартал 2018 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>Студія архітектури і дизайну "Майстерпроект, 34003549</b>  Крайна реєстрації:  Україна  Акція проста бездокументарна іменна  Номінальна вартість: 10.00  Кількість: 1920023  Від загальної кількості (%): 6.4001  <b>КАШТАНОВ ВОЛОДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ</b>  Акція проста бездокументарна іменна  Номінальна вартість: 10.00  Кількість: 2787376  Від загальної кількості (%): 9.2913</p>
<p>4 квартал 2017 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>АФИНУМ-ЦЕНТРУМ ГРУПП, 40115826</b>  Акція проста бездокументарна іменна  Номінальна вартість: 10.00  Кількість: 2787376  Від загальної кількості (%): 9.2913  <b>Студія архітектури і дизайну "Майстерпроект, 34003549</b>  Акція проста бездокументарна іменна  Номінальна вартість: 10.00  Кількість: 1920023  Від загальної кількості (%): 6.4001</p>
<p>3 квартал 2016 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>Студія архітектури і дизайну "Майстерпроект, 34003549</b>  Крайна реєстрації:  Україна  Акція проста бездокументарна іменна  Номінальна вартість: 10.00  Кількість: 3750023  Від загальної кількості (%): 12.5001</p>
<p>2 квартал 2016 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>Студія архітектури і дизайну "Майстерпроект, 34003549</b>  Крайна реєстрації:  Україна  Акція проста бездокументарна іменна  Номінальна вартість: 10.00  Кількість: 5050023  Від загальної кількості (%): 16.8334</p>
<p>1 квартал 2016 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>КИЇВРЕСУРСБУД, 34487783</b>  Крайна реєстрації:  Україна  Акція проста бездокументарна іменна  Номінальна вартість: 10.00  Кількість: 7050023  Від загальної кількості (%): 23.5001</p>
<p>4 квартал 2015 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>КИЇВРЕСУРСБУД, 34487783</b>  Крайна реєстрації:  Україна  Акція проста бездокументарна іменна  Номінальна вартість: 10.00  Кількість: 8569881  Від загальної кількості (%): 28.5663  <b>Студія архітектури і дизайну "Майстерпроект, 34003549</b>  Крайна реєстрації:  Україна  Акція проста бездокументарна іменна  Номінальна вартість: 10.00  Кількість: 3000000  Від загальної кількості (%): 10.0000</p>
<p>3 квартал 2015 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>КИЇВРЕСУРСБУД, 34487783</b>  Крайна реєстрації:  Україна  Акція проста бездокументарна іменна  Номінальна вартість: 10.00  Кількість: 12558633  Від загальної кількості (%): 41.8621</p>



<p>2 квартал 2015 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>КИЇВРЕСУРСБУД, 34487783</b> Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 10.00 Кількість: 16283910 Від загальної кількості (%): 54.2797</p>
<p>1 квартал 2015 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>КИЇВРЕСУРСБУД, 34487783</b> Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 10.00 Кількість: 19986256 Від загальної кількості (%): 66.6209</p>
<p>4 квартал 2014 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>КИЇВРЕСУРСБУД, 34487783</b> Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 10.00 Кількість: 24056126 Від загальної кількості (%): 80.1871</p>
<p>3 квартал 2014 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>КИЇВРЕСУРСБУД, 34487783</b> Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 10.00 Кількість: 26215001 Від загальної кількості (%): 87.3833</p>
<p>2 квартал 2014 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>КИЇВРЕСУРСБУД, 34487783</b> Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 10.00 Кількість: 27544030 Від загальної кількості (%): 91.8134</p>
<p>1 квартал 2014 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>СИМЕЙ ХОЛДІНГС ЛТД. (SEMEY HOLDINGS LTD.), ,762</b> Країна реєстрації:  Беліз Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 10.00 Кількість: 170255 Від загальної кількості (%): 100.0000</p>
<p>4 квартал 2013 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Фізична особа Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 10.00 Кількість: 168555 Від загальної кількості (%): 99.0015</p>
<p>2 квартал 2013 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Фізична особа Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 10.00 Кількість: 170255 Від загальної кількості (%): 100.0000</p>
<p>Підписанти</p>	
<p>10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Немає підписантів</p>

Види діяльності (основний КВЕД)

10.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

64.30 - трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 6 змін)

23.10.2022

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КАШТАНОВ ВОЛОДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03062, місто Київ, вул.Нивська, будинок 4-Г,  
квартира 270

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КАШТАНОВ ВОЛОДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03062, місто Київ, вул.Нивська, будинок 4-Г,  
квартира 270.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ  
ВІДСУТНІЙ- ПРИЧИНА ВІДСУТНОСТІ - П.20 СТ. 1 ЗУ "ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА  
ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ  
ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ  
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ".

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ  
ВІДСУТНІЙ- ПРИЧИНА ВІДСУТНОСТІ - П.20 СТ. 1 ЗУ "ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА  
ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ  
ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ  
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ"

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

<p>03.12.2019 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 000 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІЙ- ПРИЧИНА ВІДСУТНОСТІ - П.20 СТ. 1 ЗУ "ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ" Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<p>28.03.2019 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 000 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІЙ- ПРИЧИНА ВІДСУТНОСТІ - П.20 СТ. 1 ЗУ "ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ" Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<p>10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 000 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - <b>БРЕДЛІ МЕТТЬЮ АДРІАН</b> Адреса засновника: БЕЛІЗ, М. БЕЛІЗ, НА РОЗІ ВУЛИЦЬ АЙР ЕНД ХАТСОН, БЛЕЙК, 1 ПОВЕРХ 102 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<p><b>Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи</b></p>	
<p>22.07.2015 Дані перевіряються</p>	<p>АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 000 грн.</p>
<p>13.12.2012 Дані перевіряються</p>	<p>ВОЛОСОЖАР ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 702 550 грн.</p>
<p><b>Розмір статутного капіталу</b> (всього 3 зміни)</p>	
<p>22.07.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>300 000 000 грн.</p>
<p>26.03.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>1 702 550 грн.</p>
<p>18.03.2014 ДАТА ЗМІНИ</p>	<p>300 000 000 грн.</p>
<p>13.12.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>1 702 550 грн.</p>

