

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

Код ЄДРПОУ 35467642

✓ Зареєстровано

Входить у групу
"Група родини Басс"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 13.01.2025

Критерії: Універсальні

⚠️ Потрібна особлива увага	0
⚠️ Потрібно звернути увагу	2
✓ Спеціальна увага не потребується	589



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 591 фактора

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)	⚠️ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP) Унікальність імені 99% БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ – бенефіціар, учасник	Сьогодні

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

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

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

Адреса масової реєстрації	⚠️ Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 301 осіб.	Сьогодні
---------------------------	--	----------

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

⚠️ "Потрібна особлива увага"	1	⚠️ "Потрібно звернути увагу"	2	✓ "Спеціальна увага не потребується"	478
------------------------------	---	------------------------------	---	--------------------------------------	-----

Фактор Повідомлення Актуально на

Господарська діяльність

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

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

Зв'язки

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

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

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

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

Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 301 осіб. Сьогодні

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

Перевірка за факторами податкової обачності

⚠️ "Потрібно особлива увага" 0
⚠️ "Потрібно звернути увагу" 0
✅ "Спеціальна увага не потребується" 88

Фактор Повідомлення Актуально на

📈 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

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

📈 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

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

📄 Анкета

Актуально на
13.01.2025

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 13.01.2025)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТИВАННЯ"
Скорочена назва	ТОВ "КУА "СКІ"
Статус юридичної особи (Актуально на 13.01.2025)	✔ Зареєстровано
Статус з ЄДР	✔ Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	35467642
Дата реєстрації	09.10.2007 (17 років 3 місяці)
Уповноважені особи	ЯВОРСЬКА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА — 11.03.2011, керівник
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	ГАЙНУЛІНА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА Станом на 18.10.2024
Розмір статутного капіталу	25 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності

Основний:

Цей клас включає

управління фондами, пасивами й активами організацій за винагороду або на основі контракту для фізичних осіб, компаній тощо, таке як: *управління фондами взаємних інвестицій* управління іншими інвестиційними фондами * управління недержавними пенсійними фондами

66.30 Управління фондами

Інші:

Цей клас включає юридичні особи, створені задля об'єднання цінних паперів або інших фінансових активів без управління від імені акціонерів або бенефіціаріїв.

Портфелі цінних паперів оформлюють з метою досягнення певних інвестиційних характеристик, таких як диверсифікація, інвестиційний ризик, ставка прибутковості та зміна рівня цін. Такі одиниці одержують відсотки, дивіденди та інші доходи від власності, але в них майже немає найманого персоналу та ніякого доходу з продажу послуг.

Цей клас включає:

інвестиційні фонди відкритого типу

інвестиційні фонди закритого типу

пайові інвестиційні фонди

довірчу власність, майновий інтерес у нерухомості або агентські рахунки, якими управляють від імені бенефіціаріїв відповідно до умов угоди про заснування трасту, заповіти або договори про посередництво

Цей клас не включає:

фонди і трасти, які одержують дохід від продажу товарів або послуг, див.

клас КВЕД відповідно до основного виду діяльності

діяльність холдингових компаній, див. 64.20

діяльність недержавних пенсійних фондів, див. 65.30

управління фондами, див. 66.30

64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

Цей клас включає

функціонування фінансових ринків та контроль над їх діяльністю (крім контролю державних органів), наприклад: *фондові біржі за контрактами на постачання товарів* фондові біржі за ф'ючерсними контрактами на постачання товарів *біржі цінних паперів* фондові біржі * фондові біржі цінних паперів або товарних опціонів

66.11 Управління фінансовими ринками

Цей клас включає

усі види діяльності, які є допоміжними по відношенню до фінансового

посередництва і не віднесені до інших угруповань: *діяльність з оброблення й*

оплати фінансових трансакцій, у т.ч. операцій з кредитними картками

консультаційні послуги з питань інвестування * діяльність брокерів та

консультантів по іпотечних операціях

Цей клас також включає:

послуги довіритель, попечителів та зберігачів за винагороду або на основі контракту

Цей клас не включає:

діяльність страхових агентів і брокерів, див. 66.22

управління фондами, див. 66.30

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

📄 Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ
ДМИТРІВСЬКА, будинок 33-35 ЛІТЕРА
"Г"





Телефон:

+380442290180

Контакти з останнього тендеру

👛 Учасники та бенефіціари

Актуально на
13.01.2025

Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ – ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ - ОДНООСІБНИЙ (ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР)
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<p>БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, ВУЛ. БУЛГАКОВА, будинок 17, квартира 57</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 24 975 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 99,90%</p> <p>ЗОЗУЛЯ ЯРОСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, ВУЛИЦЯ САБУРОВА, будинок 17, квартира 52</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 25 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 0,1000%</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>БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 03134, місто Київ, вул.Булгакова, будинок 17, квартира 57</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація</p> <p>Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 99.9</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>
 Власність та дозволи	Актуально на 13.01.2025
Торговельні марки (архів)	Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 18.12.2024

Дані відсутні у реєстрах на 18.12.2024

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

6 ліцензій


⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
12.01.2025

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкції Ради Безпеки ООН ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів
господарювання, які мають податковий
борг

На даний час Державною податковою службою України ~~всупереч закону~~ не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 13.01.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 13.01.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 13.06.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	146 722	228	92 271
2022	228 985	76	63 177
2021	975		339
2020	35 183	1 138	3 676
2019	34 000 – 35 000	200 – 210	4 500 – 4 600

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 13.01.2025

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 10 документів)

17.04.2023

№ рішення 110352714

13.04.2023

№ рішення 110234311

13.04.2023

№ рішення 110234313

Господарські судові справи
(всього 20 документів)

10.01.2017

№ рішення 64006269

10.01.2017

№ рішення 64006481

26.12.2016

№ рішення 63760002

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на 12.01.2025

02.06.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

19.04.2010

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

10.03.2010

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

26.11.2009

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

09.10.2007

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

5

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	6	Учасники / Бенефіціари	7	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	0	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
30.09.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

09.10.2007
ДАТА ЗМІНИ

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

Статус ЄДР

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація (всього 20 змін)

28.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

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

27.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

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

11.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

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

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

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

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

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

03.06.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

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

02.06.2014 ДАТА ЗМІНИ	01054, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, БУДИНОК 33-35 ЛІТЕРА "Г" Тел: 044229-01-80
01.06.2014 АКТУАЛЬНО НА	01135, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ В. ЧОРНОВОЛА, БУДИНОК 12 Тел: 044229-01-80
29.10.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Киев, вул. В'ячеслава Чорновола, буд.12 Тел: 044229-01-80
23.06.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА БУД. 12 Тел: 8(044)229-01-80
19.04.2010 ДАТА ЗМІНИ	01135, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ В. ЧОРНОВОЛА, БУДИНОК 12 Тел: 8(044)229-01-80
18.04.2010 АКТУАЛЬНО НА	03035, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ УРИЦЬКОГО, БУДИНОК 45, ОФІС 11 Тел: 8(044)229-01-80
09.04.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. УРИЦЬКОГО БУД. 45, КВ. 11 Тел: 8(044)229-01-80
10.03.2010 ДАТА ЗМІНИ	03035, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ УРИЦЬКОГО, БУДИНОК 45, ОФІС 11
09.03.2010 АКТУАЛЬНО НА	01030, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 78, ЛІТЕРА "А"
15.12.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД. 78, ЛІТЕРА "А"
26.11.2009 ДАТА ЗМІНИ	01030, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 78, ЛІТЕРА "А"
25.11.2009 АКТУАЛЬНО НА	01054, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, БУДИНОК 33-35 ЛІТЕРА "Б, В"
05.11.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА БУД. 33-35 ЛІТЕ
09.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА БУД. 33-35 ЛІТЕ, КВ. "Б,В"
08.10.2007 АКТУАЛЬНО НА	01054, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, БУДИНОК 33-35 ЛІТЕРА "Б, В"

Керівники (всього 5 змін)	За 17 років 3 місяці 4 дні наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 3 роки 5 місяців 12 днів
15.03.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЯВОРСЬКА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
09.04.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КАПЛАН ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ
08.09.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МОСКАЛЮК АНДРІЙ ВЛАДИЛЕНОВИЧ
05.11.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КАПЛАН ІВГЕН МИХАЙЛОВИЧ
29.01.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПАВЛЕНКО ДМИТРО ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
09.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КУХАРУК ДМИТРО ЯРОСЛАВОВИЧ
Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність	
17.02.2022 АКТУАЛЬНО НА	Гайнуліна Валентина Іванівна
Підписанти	
11.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД) (всього 1 зміна)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Цей клас включає управління фондами, пасивами й активами організацій за винагороду або на основі контракту для фізичних осіб, компаній тощо, таке як: <i>управління фондами взаємних інвестицій</i> управління іншими інвестиційними фондами * управління недержавними пенсійними фондами 66.30 - Управління фондами
09.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Цей підклас включає: управління власністю здійснення операцій на ринках фінансових послуг за дорученням інших осіб (наприклад, брокерські операції на фондовій біржі) та пов'язану з цим діяльність здійснення депозитарної діяльності зі зберігання та обслуговування обігу цінних паперів включаючи ведення реєстрів власників іменних цінних паперів Цей підклас не включає: операції на фінансових ринках, які здійснюються за власний рахунок (див. 65.23) 67.12.0 - БІРЖОВІ ОПЕРАЦІЇ З ФОНДОВИМИ ЦІННОСТЯМИ

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

20.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ

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

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ

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

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 975 000 грн.

ЗОЗУЛЯ ЯРОСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ

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

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

28.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ

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

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 975 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ

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

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗОЗУЛЯ ЯРОСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ

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

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

22.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ

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

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 975 000 грн.

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

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

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗОЗУЛЯ ЯРОСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ

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

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

18.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ

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

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 975 000 грн.

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

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

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗОЗУЛЯ ЯРОСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ

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

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

22.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ

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

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 975 000 грн.

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

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

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗОЗУЛЯ ЯРОСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ

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

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

21.04.2020
АКТУАЛЬНО НА

БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ

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

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 975 000 грн.

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

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

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗОЗУЛЯ ЯРОСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ

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

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

16.04.2020
АКТУАЛЬНО НА

БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ

Адреса засновника: 03134, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ. БУЛГАКОВА, будинок 17, квартира 57
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 24 975 000 грн.

ЗОЗУЛЯ ЯРОСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ

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

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

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

29.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

ЗОЗУЛЯ ЯРОСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ

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

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

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

КОМПАНІЯ "ВАЛДЕЗ ЛІМІТЕД" (VALDEZE LIMITED)

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

23.09.2017
АКТУАЛЬНО НА

ЗОЗУЛЯ ЯРОСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ

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

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

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

КОМПАНІЯ "ВАЛДЕЗ ЛІМІТЕД" (VALDEZE LIMITED)

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

11.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЗОЗУЛЯ ЯРОСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ

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

КОМПАНІЯ "ВАЛДЕЗ ЛІМІТЕД" (VALDEZE LIMITED)
Адреса засновника: 3087, М.ЛІМАСОЛ, ВУЛ. АГІАС ФІЛАКСЕОС, БУД.118 , КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 24 975 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ВАЛДЕЗ ЛІМІТЕД" (VALDEZE LIMITED)
Адреса засновника: МАЙКЛ ПАПАДОПУЛОС, КІПР, 4632, М. ЛІМАССОЛ, ВУЛ. ВАССІЛІ МІХАЕЛІДЗЕ, БУД. 14
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "БАТАВІС ЛІМІТЕД" (BATAVIS LIMITED)
Країна: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 24 975 000 грн.

25.10.2012
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "БАТАВІС ЛІМІТЕД"
Країна: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 24 975 000 грн.

ЗОЗУЛЯ ЯРОСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

23.06.2010
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "БАТАВІС ЛІМІТЕД"
Країна: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 000 грн.

16.06.2010
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "ФОНДОВА ПЕРСПЕКТИВА"
Країна: Україна
Вибув із складу засновників

09.04.2010
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "ФОНДОВА ПЕРСПЕКТИВА"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 000 грн.

11.03.2010
Дані перевіряються

СТРИЧАК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
Країна: Україна
Вибув із складу засновників

15.12.2009 Дані перевіряються	СТРИЧАК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн. ГАЛИЧ ОЛЕНА ВІКТОРІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 24 800 000 грн.
05.11.2008 Дані перевіряються	ГАЛИЧ ОЛЕНА ВІКТОРІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 18 669 440 грн.
17.09.2008 Дані перевіряються	СТРИЧАК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 150 560 грн. ГАЛИЧ ОЛЕНА ВІКТОРІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 18 669 440 грн.
11.09.2008 Дані перевіряються	ГАЛИЧ ОЛЕНА ВІКТОРІВНА Країна: Україна Вибув із складу засновників
29.01.2008 Дані перевіряються	ГАЛИЧ ОЛЕНА ВІКТОРІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 248 864 грн.
10.10.2007 Дані перевіряються	ГАЛИЧ ОЛЕНА ВІКТОРІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 248 864 грн. СТРИЧАК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 18 136 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)	
15.12.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	25 000 000 грн.
17.09.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	18 820 000 грн.
09.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	2 267 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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