

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАФ ПІПЛ" ТОВ "РАФ ПІПЛ"

Код ЄДРПОУ 40470490

✔ Зареєстровано
Входить у групу  
"UFuture"

### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 06.02.2025

Критерії: Універсальні

<span style="color: red;">❗</span> Потрібна особлива увага	2
<span style="color: orange;">⚠</span> Потрібно звернути увагу	3
<span style="color: green;">✔</span> Спеціальна увага не потребується	586



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 591 фактора  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб.	<span style="color: red;">❗</span> Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)	<span style="color: red;">❗</span> Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP) Входить у групу <a href="#">Інвестиційна група UFuture</a>	Сьогодні
--	---	----------

Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP), може мати 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 ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)	<span style="color: orange;">⚠</span> Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP) Унікальність імені 5% <a href="#">ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ</a> – бенефіціар Унікальність імені 1% <a href="#">ІВАНОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ</a> – бенефіціар	Сьогодні
---	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.</p> <p>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.</p> <p>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 РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.</p>	
<p>Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України .</p>	<p>▲ <b>Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України:</b>  <b>Унікальність імені 1%</b>  <b>Іванов Андрій Анатолійович – бенефіціар</b></p>	<p>Сьогодні</p>
	<p>Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого внесений до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконаватися, чи дійсно учасник або КБВ контрагента внесений до бази "Миротворець", або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.</p>	
<p>Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади" .</p>	<p>▲ <b>Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади":</b>  <b>Унікальність імені 1%</b>  <b>Іванов Андрій Анатолійович – бенефіціар</b></p>	<p>Сьогодні</p>
	<p>Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого переховується/ переховувався від правоохоронних органів, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконаватися, чи дійсно учасник або КБВ контрагента внесений до бази "Особи, які переховуються від органів влади" МВС України, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.</p>	
<p><b>Перевірка за факторами фінансового моніторингу</b></p>		
<p>🚫 <b>"Потрібна особлива увага" 2</b></p>	<p>⚠️ <b>"Потрібно звернути увагу" 5</b></p>	<p>✅ <b>"Спеціальна увага не потребується" 474</b></p>
Фактор	Повідомлення	Актуально на

## Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації; 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

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

Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Сьогодні

Обмеження повноважень керівника юридичної особи, який одночасно є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) з часткою в розмірі більше 50 відсотків в статутному капіталі цієї юридичної особи, може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може вказувати про можливий вплив третіх осіб на діяльність юридичної особи, що в свою чергу може свідчити про приховування дійсної структури власності контрагента. Співробітництво з таким контрагентом, вимагає належної обачності.

## Операційна діяльність

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

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

Сьогодні

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

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

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

## Зв'язки

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)  
Входить у групу Інвестиційна група UFuture

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP), може мати 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 ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)  
Унікальність імені 5%  
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ – бенефіціар  
Унікальність імені 1%  
ІВАНОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ – бенефіціар

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.

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України:  
Унікальність імені 1%  
Іванов Андрій Анатолійович – бенефіціар

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого внесений до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.

Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно учасник або КБВ контрагента внесений до бази "Миротворець", або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.

Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади"

Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади":  
Унікальність імені 1%  
Іванов Андрій Анатолійович – бенефіціар




Сьогодні

Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого переховується/ переховувався від правоохоронних органів, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно учасник або КБВ контрагента внесений до бази "Особи, які переховуються від органів влади" МВС України, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.

### Перевірка за факторами податкової обачності

 "Потрібна особлива увага" 0	 "Потрібно звернути увагу" 1	 "Спеціальна увага не потребується" 87
---	---	--

Фактор

Повідомлення

Актуально на

### Операційна діяльність

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

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

Сьогодні

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

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

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

### Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	D/1,3
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

### Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

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	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАФ ПІПЛ"
Скорочена назва	ТОВ "РАФ ПІПЛ"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою RAF PIPL  Скорочене найменування іноземною мовою RAF PIPL
Статус юридичної особи	<span style="color: green;">✔</span> Зареєстровано
Статус з ЄДР	<span style="color: green;">✔</span> Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	40470490
Дата реєстрації	09.05.2016 (8 років 8 місяців)
Уповноважені особи	<b>ВОРОНЦОВА ІННА ЛЕОНІДІВНА</b> — Директор, 30.12.2023, керівник (ЗГІДНО СТАТУТУ)
Розмір статутного капіталу	978 801 990,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p><b>Цей клас включає:</b> надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим майном: багатоквартирними будівлями та житлом нежитловими будівлями, у т.ч. виставковими залами, складськими приміщеннями земельними ділянками надання будівель, упоряджених або неупоряджених квартир чи апартаментів для довготермінового використання зазвичай на умовах щомісячної або річної оплати</p> <p><b>Цей клас також включає:</b> діяльність ринків розроблення будівельних проектів для власного використання експлуатацію житлових мобільних комплексів надання приміщень виключно для утримання тварин</p> <p><b>Цей клас не включає:</b> експлуатацію готелів, багатокімнатних готелів, будинків відпочинку, мебльованих будинків, наметових містечок, кемпінгів та інших нежитлових або призначених для короткотермінового проживання комплексів, див. розділ 55 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>Інші:</p> <p><b>Цей клас включає:</b> оптову торгівлю різним асортиментом товарів без будь-якої визначеної спеціалізації 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p><b>Цей клас включає</b> усі види діяльності, які є допоміжними по відношенню до фінансового посередництва і не віднесені до інших угруповань: діяльність з оброблення й</p>

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 довірителів, 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

**Цей клас включає:**

облік комерційних операцій компаній та фізичних осіб

підготовку або аудит фінансових рахунків

перевірку рахунків та підтвердження їх точності

складання податкових декларацій для приватних осіб або підприємств

консультаційні послуги та послуги з представництва клієнтів у податкових  
органах

**Цей клас не включає:**

оброблення даних та їх зведення у таблиці, див. 63.11

консультування з питань управління щодо бухгалтерських систем і процедур  
контролю за виконанням кошторису, див. 70.22

збирання рахунків, див. 82.91

69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з  
питань оподаткування

**Цей клас включає:**

розміщення реклами в засобах масової інформації, тобто продаж або  
перепродаж часу та місця для різних видів реклами в засобах масової  
інформації

**Цей клас не включає:**

продаж рекламного часу або місця безпосередньо власниками часу або  
місця (наприклад, видавцями), див. відповідний вид діяльності

діяльність у сфері зв'язків із громадськістю, див. 70.21

73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

**Цей клас включає:**

вивчення потенціалу ринку, інформованості, прийнятності продуктів,  
популярності визначеного товару та послуг і купівельних звичок споживачів  
задля сприяння збуту та розроблення нових видів товарів і послуг, у т.ч.

статистичний аналіз результатів

вивчення суспільної думки щодо політичних, економічних і соціальних подій,

статистичний аналіз результатів

73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

**Цей клас включає:**

розроблення проектів з будівництва житлових і нежитлових будівель шляхом  
об'єднання фінансових, технічних і фізичних засобів для їх реалізації з метою  
подальшого продажу

**Цей клас не включає:**

будівництво будівель, див. 41.20

архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1

надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див.  
71.1

41.10 Організація будівництва будівель

## ☰ **Контакти з ЄДР**

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 03067, місто Київ,  
ВИБОРЗЬКА, будинок 70А, офіс 37

Телефон:

+38(093)-624-78-58

Контакти з останнього тендеру

## 📁 **Учасники та бенефіціари**

Актуально на  
06.02.2025

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДИСКОНТ КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника: **39829194**

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, вул. Драгомирова Михайла, будинок 20, офіс 338

Розмір внеску до статутного фонду: 978 801 990,00 грн

Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

**ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ**

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04114, місто Київ, вул. Вишгородська, будинок 45а/5, квартира 151

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 55.26

**ІВАНОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03131, місто Київ, вул. Залужна, будинок 16

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 44.23

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Наявна

Дата структури власності: 11.01.2024

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

**ВОРОНЦОВА ІННА ЛЕОНІДІВНА**

Тип особи ким підписано структуру власності: Керівник

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

## Власність та дозволи

Актуально на  
06.02.2025

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах



Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

Дані відсутні у реєстрах

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  
05.02.2025

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 21.05.2022)

**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 06.02.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 06.02.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 31.05.2022)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

## 🏢 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	1 277 938	301 717	0
2022	1 291 377	385 868	0
2021	1 231 071	342 774	0
2020	788 358	295 435	0
2019	250 000 – 260 000	86 000 – 87 000	800 – 810

# Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 06.02.2025

Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду Інформація відсутня у реєстрах

## Групи пов'язаних фізичних осіб

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

## Перевірки державними службами

Актуально на 30.09.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

Найменування юридичної особи

28.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАФ ПІПЛ" ( ТОВ "РАФ ПІПЛ" )

## Статус ЄДР

28.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

## Контактна інформація

(всього 6 змін)

02.01.2022  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03067, місто Київ, ВИБОРЗЬКА, будинок 70А, офіс 37  
Тел: +38(093)-624-78-58

30.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

03067, місто Київ, ВИБОРЗЬКА, будинок 70А, офіс 37  
Тел: +38(093)-624-78-58

23.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03067, місто Київ, ВИБОРЗЬКА, будинок 70А, офіс 37  
Тел: +38(093)-624-78-58

09.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

03067, місто Київ, ВИБОРЗЬКА, будинок 70А, офіс 37  
Тел: +38(093)-624-78-58

30.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03067, місто Київ, ВИБОРЗЬКА, будинок 70А, офіс 37  
Тел: +380936247858

30.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

03067, місто Київ, ВИБОРЗЬКА, будинок 70А, офіс 37  
Тел: +380936247858

28.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

03067, м.Київ, ВИБОРЗЬКА, будинок 70А, офіс 37  
Тел: +380936247858

Керівники  
(всього 2 зміни)

За 8 років 8 місяців 9 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 4 роки 4 місяці 3 дні

30.12.2023  
АКТУАЛЬНО НА

Воронцова Інна Леонідівна

12.04.2018  
АКТУАЛЬНО НА

ВОЛОШКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

28.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ЧУРІН РУСЛАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

## Підписанти

28.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

## Види діяльності (основний КВЕД)

28.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

Цей клас включає:

надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим майном:

багатоквартирними будівлями та житлом

нежитловими будівлями, у т.ч. виставковими залами, складськими приміщеннями

земельними ділянками

надання будівель, упоряджених або неупоряджених квартир чи апартаментів для довготермінового використання зазвичай на умовах щомісячної або річної оплати

Цей клас також включає:

діяльність ринків

розроблення будівельних проектів для власного використання

експлуатацію житлових мобільних комплексів

надання приміщень виключно для утримання тварин

Цей клас не включає:

експлуатацію готелів, багатокімнатних готелів, будинків відпочинку,

мебльованих будинків, наметових містечок, кемпінгів та інших нежитлових

або призначених для короткотермінового проживання комплексів, див. розділ 55

68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 11 змін)

12.01.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ІВАНОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03131, місто Київ, вул.Залужна, будинок 16

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДИСКОНТ КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **39829194**

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, вул.Драгомирова Михайла, будинок 20, офіс 338

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 978 801 990 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04114, місто Київ, вул.Вишгородська, будинок 45а/5, квартира 151

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.12.2023  
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДИСКОНТ КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **39829194**

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, вул.Драгомирова Михайла,  
будинок 20, офіс 338

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 978 801 990 грн.

Жодна фізична особа не володіє 25 відсотками і більше статутного капіталу  
товариства

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.05.2022  
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДИСКОНТ КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **39829194**

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, вул.Драгомирова Михайла,  
будинок 20, офіс 338

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 890 748 840 грн.

Жодна фізична особа не володіє 25 відсотками і більше статутного капіталу  
товариства

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.01.2022  
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДИСКОНТ КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **39829194**

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, вул.Драгомирова Михайла,  
будинок 20, офіс 338

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 890 748 840 грн.

30.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДИСКОНТ КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **39829194**

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 20  
ЛІТ. "А"

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 495 084 840 грн.

29.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДИСКОНТ КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **39829194**

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 20  
ЛІТ. "А"

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 167 246 000 грн.

<p>02.11.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДИСКОНТ КАПІТАЛ"</b> Код ЄДРПОУ засновника : <b>39829194</b> Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 20 ЛІТ. "А" Країна резиденства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 167 246 000 грн.</p>
<p>07.10.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДИСКОНТ КАПІТАЛ"</b> Код ЄДРПОУ засновника : <b>39829194</b> Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 20 ЛІТ. "А" Країна резиденства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 167 246 000 грн.</p>
<p>25.10.2019 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДИСКОНТ КАПІТАЛ"</b> Код ЄДРПОУ засновника : <b>39829194</b> Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 20 ЛІТ. "А" Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 167 246 000 грн.</p>
<p>06.05.2019 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДИСКОНТ КАПІТАЛ"</b> Код ЄДРПОУ засновника : <b>39829194</b> Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 20 ЛІТ. "А" Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 167 246 000 грн.</p>
<p>04.12.2018 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДИСКОНТ КАПІТАЛ"</b> Код ЄДРПОУ засновника : <b>39829194</b> Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 20 ЛІТ. "А" Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 230 001 000 грн.</p>
<p>28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>ЧУРІН РУСЛАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b>  Адреса засновника: 03148, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ЯКУБА КОЛАСА, будинок 27-В, квартира 51 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.</p>
<p><b>Розмір статутного капіталу</b> (всього 5 змін)</p>	
<p>30.12.2023 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>978 801 990 грн.</p>

02.01.2022 АКТУАЛЬНО НА	890 748 840 грн.
30.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	495 084 840 грн.
06.05.2019 АКТУАЛЬНО НА	167 246 000 грн.
04.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	230 001 000 грн.
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	1 000 грн.

YouControl — повне досъє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved