

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОРЛАНДО"
АТ "ОРЛАНДО"**

Код ЄДРПОУ 41884170

✓ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 21.04.2025

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	7
✓ Спеціальна увага не потребується	583

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 590 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 5 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 8	Сьогодні
Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо). Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.		
Адреса масової реєстрації.	⚠ Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 51 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.		
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України).	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)	Сьогодні

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 12.07.2023	Дата останнього документа по справі 03.09.2023	№ справи 757/29750/23-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 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 222 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 07.08.2023	Дата останнього документа по справі 07.08.2023	№ справи 757/32937/23-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
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)			Сьогодні
	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	12.07.2023	03.09.2023	757/29750/23-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 злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)			Сьогодні
	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	07.08.2023	07.08.2023	757/32937/23-к

Фактор	Повідомлення			Актуально на												
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)			Сьогодні												
<table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>12.07.2023</td><td>03.09.2023</td><td>757/29750/23-к</td></tr></table>					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	12.07.2023	03.09.2023	757/29750/23-к
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	12.07.2023	03.09.2023	757/29750/23-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 фінансового моніторингу 🚫 "Потрібна особлива увага" 1 ⚠️ "Потрібно звернути увагу" 6 ✅ "Спеціальна увага не потребується" 473																
Фактор	Повідомлення			Актуально на												
Господарська діяльність																

Здійснення діяльності з ознаками ризику		Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти	Сьогодні
Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).			
Місцезнаходження			
Адреса масової реєстрації		Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 51 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.			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)	Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	12.07.2023	03.09.2023	757/29750/23-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 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 222 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	07.08.2023	07.08.2023	757/32937/23-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 проти власності				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	12.07.2023	03.09.2023	757/29750/23-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 проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів				

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	07.08.2023	07.08.2023	757/32937/23-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 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)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	12.07.2023	03.09.2023	757/29750/23-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" 85

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

12.07.2023

03.09.2023

757/29750/23-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 КК України)

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

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

07.08.2023

07.08.2023

757/32937/23-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 проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

12.07.2023

03.09.2023

757/29750/23-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.

📄

Анкета

Актуально на 21.04.2025

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

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 21.04.2025)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОРЛАНДО"

Скорочена назва

АТ "ОРЛАНДО"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
STOCK COMPANY "CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE INVESTMENT FUND "ORLANDO"

Скорочене найменування іноземною мовою
SC "ORLANDO"

Статус юридичної особи
(Актуально на 21.04.2025)

✔ Зареєстровано

Статус з ЄДР

✔ Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

41884170

Дата реєстрації

23.01.2018 (7 років 2 місяці)

Уповноважені особи

ДАНИЛЮК ІРИНА ВІКТОРІВНА

— керівник

Розмір статутного капіталу

130 000 000,00 грн

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Організаційно-правова форма		ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ	
Види діяльності		Основний: 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти	
		Інші: 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.	
Контакти з ЄДР ЄДР Тендери			
Місцезнаходження юридичної особи		Адреса:	Україна, 01104, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 21, група нежитлових приміщень №26, кімната 204
		E-mail:	kua.budcapitalcity@gmail.com
		Телефон:	+38(044)-298-41-41
Контакти з останнього тендеру			
Учасники та бенефіціари			Актуально на 21.04.2025
Відомості про органи управління юридичної особи		ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ; НАГЛЯДОВА РАДА	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України		0	
Перелік засновників/учасників юридичної особи		ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Розмір внеску до статутного фонду: 130 000 000,00 грн Частка (%): 100,00%	
Власники крупних пакетів акцій (>5%)		Останній звіт в SMIDA датується 4 кварталом 2021 року, актуальна інформація в джерелі відсутня. З історією звітувань можна ознайомитись у розділі "Історія"	
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		КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 01104, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 21, квартира 21 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: Наявна Дата структури власності: 14.04.2025 Номер структури власності: Відсутній ПІБ особи ким підписано структуру власності: ДАНИЛЮК ІРИНА ВІКТОРІВНА 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 21.04.2025	
Торговельні марки (архів)	Дані відсутні у реєстрах		
Об'єкти нерухомості	Нерухомість		Земельні ділянки
	165 об'єктів		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
20.04.2025

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

Україна

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

США

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

✓

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

ЄС

Санкційний список ЄС

✓

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

ООН

Санкції Ради Безпеки ООН

✓

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канада

Санкційний список Канади

✓

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Австралія

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 «Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства»
(станом на 3 квартал 2024 року)

—

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
(станом на 21.04.2025)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 21.04.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 21.04.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

🏢 **Фінанси**

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2024	2 803 183	2 518 050	363 793
2023	2 700 690	2 547 966	327 928
2022	2 672 968	2 558 492	81 608
2021	2 312 357	2 186 704	144 395
2020	635 087	565 766	58 283

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

Актуально на
21.04.2025

Цивільні судові справи (всього 10 документів)	01.04.2025	№ рішення 126311924
	13.11.2024	№ рішення 123408097
	26.09.2024	№ рішення 121907277
Кримінальні судові справи (всього 10 документів)	29.04.2024	№ рішення 119841937
	08.04.2024	№ рішення 118317297
	04.09.2023	№ рішення 113437774
Господарські судові справи (всього 6 документів)	23.04.2024	№ рішення 118785764
	12.03.2024	№ рішення 117584464
	20.02.2024	№ рішення 117141362

Адміністративні судові справи (всього 2 документи)	24.05.2021	№ рішення 97112854
	23.03.2021	№ рішення 95777273
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	22.04.2025, 12:00	753/6938/24

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	6	Учасники / Бенефіціари	7	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	2	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	2

Перевірки державними службами

Актуально на
30.09.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи	
26.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОРЛАНДО" (АТ "ОРЛАНДО")
Статус ЄДР	
26.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	zareestrovano

Контактна інформація
(всього 15 змін)

06.10.2023
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01104, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 21, поверх 2, кімната 204
Тел: +38(044)-298-41-41
E-mail: kua.budcapitalcity@gmail.com

21.04.2023
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА , будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2
Тел: +38(044)-298-41-41
E-mail: kua.budcapitalcity@gmail.com

20.04.2023
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА , будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2
Тел: +38(044)-208-41-41
E-mail: kua.budcapitalcity@gmail.com

26.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА , будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2
Тел: +380443039292

20.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА , будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2
Тел: +380443039292

19.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА , будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2
Тел: +380443039292

02.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА , будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2
Тел: +380443039292

29.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА , будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2
Тел: +380443039292

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА , будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2
Тел: +380443039292

10.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА , будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2
Тел: +380443039292

07.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА , будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2
Тел: +380443039292

07.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА , будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2
Тел: 0443608528

29.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	01021, м.Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, кімната 3, НЕЖ.ПРИМ.2 В ЛІТ.А Тел: 0443608528
05.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	01021, м.Київ, Печерський район, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, кімната 3, НЕЖ.ПРИМ.2 В ЛІТ.А Тел: 0442064578
12.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 6/11, кімната 307 Тел: 0442064578
26.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЖИТОМИРСЬКА, будинок 6/11, кімната 307 Тел: 0442064578
Керівники (всього 4 зміни)	За 7 років 2 місяці 26 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 1 рік 9 місяців 20 днів
29.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	Данилюк Ірина Вікторівна
02.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ
18.04.2019 АКТУАЛЬНО НА	МАРК МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
05.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	РОГІЗНИЙ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
26.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	РЮТ АНАСТАСІЯ ІГОРІВНА
Власники крупних пакетів акцій (>5%) (всього 6 змін, останній звіт 4 квартал 2021 року)	
2 квартал 2021 року АКТУАЛЬНО НА	КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номинальна вартість: 1.00 Кількість: 21475596 Від загальної кількості (%): 16.51
2 квартал 2020 року АКТУАЛЬНО НА	КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ Акція проста бездокументарна іменна Номинальна вартість: 1.00 Кількість: 21475596 Від загальної кількості (%): 16.5197
4 квартал 2019 року АКТУАЛЬНО НА	КУШНІР КУШНІР ІЛЛЯ Акція проста бездокументарна іменна Номинальна вартість: 1.00 Кількість: 21475596 Від загальної кількості (%): 16.5197

2 квартал 2019 року АКТУАЛЬНО НА	КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.00 Кількість: 21475596 Від загальної кількості (%): 16.5197
1 квартал 2019 року АКТУАЛЬНО НА	КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.00 Кількість: 18387453 Від загальної кількості (%): 14.1442
2 квартал 2018 року АКТУАЛЬНО НА	КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.00 Кількість: 5125000 Від загальної кількості (%): 100.0000
1 квартал 2018 року АКТУАЛЬНО НА	АЙРОН СТАНДАРТ, 41567233 Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.00 Кількість: 5125000 Від загальної кількості (%): 100.0000
Підписанти (всього 2 зміни)	
20.04.2023 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
29.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	КРИВОРУЧКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
26.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД)	
26.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	64.30 - трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 10 змін)	
15.04.2025 АКТУАЛЬНО НА	ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Розмір внеску в статутний фонд: 130 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 01104, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 21, квартира 21 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.05.2024 АКТУАЛЬНО НА	ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Розмір внеску в статутний фонд: 130 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 2, квартира 58 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
12.07.2023 АКТУАЛЬНО НА	ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Розмір внеску в статутний фонд: 130 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 2, квартира 58 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
04.02.2023 АКТУАЛЬНО НА	ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Розмір внеску в статутний фонд: 130 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 2, квартира 58 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.04.2022 АКТУАЛЬНО НА	ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Розмір внеску в статутний фонд: 130 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 2, квартира 58 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
29.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ. Розмір внеску в статутний фонд: 130 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 2, квартира 58. Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
20.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ. Розмір внеску в статутний фонд: 130 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СТРУТИНСЬКОГО, Б.2, КВ.58 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
10.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ. Розмір внеску в статутний фонд: 130 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СТРУТИНСЬКОГО, Б.2, КВ.58 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
14.11.2018 АКТУАЛЬНО НА	ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Розмір внеску в статутний фонд: 130 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СТРУТИНСЬКОГО, Б.2, КВ.58 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Розмір внеску в статутний фонд: 130 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ Адреса засновника: ПАСПОРТ , М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СТРУТИНСЬКОГО, Б.2, КВ.58 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
26.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ" Код ЄДРПОУ засновника : 36136431 Адреса засновника: 01025, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 6/11 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 5 125 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮРИДЧОЇ -ЖУРЖІЙ АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ Адреса засновника: М. КИЇВ, ПРОВУЛОК КАМЕНЯРІВ, Б.4, ПАСПОРТ Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)	
29.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	130 000 000 грн.
26.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	5 125 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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