

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

Код ЄДРПОУ 35467642

✓ Зареєстровано

Входить у корпоративну
групу
"Група родини Басс"**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 03.07.2025

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	6
✓ Спеціальна увага не потребується	589

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 595 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	26.06.2025

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Малий строк діяльності керівника	⚠ Керівник був призначений 90 днів тому	Сьогодні
----------------------------------	---	----------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.

Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)	⚠ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) Унікальність імені 99% БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ – бенефіціар, учасник Унікальність імені 2% НАУМЕНКО КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА – керівник	Сьогодні
---	--	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки. Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій. Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР 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 3% НАУМЕНКО КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА – керівник	Сьогодні
Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена 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 співробітник 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.		
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.		
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

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	12.04.2023	12.04.2023	759/6723/23

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" **5**

 "Спеціальна увага не потребується" **478**

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Інституційні зміни		
Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	26.06.2025
Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності. Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації. Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.		
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 Унікальність імені 2% НАУМЕНКО КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА – керівник	Сьогодні
Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (PEP), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки. Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій. Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід 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 3% НАУМЕНКО КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА – керівник	Сьогодні
Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена 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 співробітник 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.		
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.				
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	12.04.2023	12.04.2023	759/6723/23	
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" 2  "Спеціальна увага не потребується" 85				
Фактор	Повідомлення		Актуально на	
Інституційні зміни				

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0;
змін засновників / бенефіціарів: 0

26.06.2025

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Малий строк діяльності керівника

Керівник був призначений 90 днів тому

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.

Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу

 **Фінансовий скоринг** [Детальніше](#)

FinScore В/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 В/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
03.07.2025

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи

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

Скорочена назва

ТОВ "КУА "СКІ"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY «ASSET MANAGEMENT COMPANY «SYSTEM
CAPITAL INVESTMENT»

Скорочене найменування іноземною мовою
LLC «AMC «SCI»

Статус юридичної особи

✓ Зареєстровано

Статус з ЄДР

✓ Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

35467642

Дата реєстрації	09.10.2007 (17 років 8 місяців)	
Уповноважені особи	НАУМЕНКО КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА — керівник	
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	ГАЙНУЛІНА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА Станом на 14.04.2025	
Розмір статутного капіталу	25 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Назва установчого документа	Статут	
Види діяльності	Основний: 66.30 Управління фондами Інші: 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти 66.11 Управління фінансовими ринками 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:	+38(044)-229-01-80
Контакти з останнього тендеру		
Учасники та бенефіціари		Актуально на 03.07.2025
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників/учасників юридичної особи	БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, ВУЛ. БУЛГАКОВА, будинок 17, квартира 57 Розмір внеску до статутного фонду: 24 975 000,00 грн Частка (%): 99,90% ЗОЗУЛЯ ЯРОСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, ВУЛИЦЯ САБУРОВА, будинок 17, квартира 52 Розмір внеску до статутного фонду: 25 000,00 грн Частка (%): 0,1000%
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	БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 03134, місто Київ, вул.Булгакова, будинок 17, квартира 57 Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 99.9
Відомості щодо відсутності КБВ юридичної особи або відомості про виключення КБВ юридичної особи за вказівкою Міністерства юстиції України	Ознака, що відомості про КБВ виключено за вказівкою Міністерства юстиції України: Відсутня інформація Ознака, що КБВ юридичної особи відсутній: Відсутня інформація Причина відсутності КБВ юридичної особи:
Відомості про структуру власності юридичної особи	Відмітка, що структуру власності підписано: Наявна Дата структури власності: 03.04.2025 Номер структури власності: Відсутній ПІБ особи ким підписано структуру власності: НАУМЕНКО КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА 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 03.07.2025	
Торговельні марки (архів)	Дані відсутні у реєстрах
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
02.07.2025

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списах

 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 «Перелік платників податків з високим рівнем добровільного

—

дотримання податкового
законодавства»
(станом на 1 квартал 2025 року)

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 03.07.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 03.07.2025)

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
2024	62 117		76 100
2023	146 722	228	92 271
2022	228 985	76	63 177
2021	975		339
2020	35 183	1 138	3 676

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

Актуально на
03.07.2025

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 02.07.2025			
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	8	 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 діями

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 ІНВЕСТИВАННЯ"

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 6 змін)	За 17 років 8 місяців 24 дні наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 2 роки 11 місяців 13 днів
03.04.2025 АКТУАЛЬНО НА	НАУМЕНКО КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА

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	66.30 - управління фондами
09.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	67.12.0 - біржові операції з фондовими цінностями
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 15 змін)	

27.05.2024

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.

08.08.2023

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.

14.03.2023

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.

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.

31.01.2022

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.

21.01.2022

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.

22.11.2021

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.

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 дос'є на кожну компанію України

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