

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "С1 ІНВЕСТ"
АТ "ЗНВКІФ "С1 ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ 41056154

Зареєстровано

Входить у корпоративну
групу
"Група родини Сліпець"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.11.2025

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
Наявні згадки про контрагента в медіа .	В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні

Одним із способів перевірки ділової репутації контрагента є аналіз інформації про контрагента, що міститься в медіа. Нерідко, у виданнях можна знайти публікації негативного характеру про контрагента та/або пов'язаних з ним осіб. Такі новини потрібно брати до уваги під час прийняття рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта. Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа потребує уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Номер телефону однаковий .	Особа має такий самий телефон як ще 15 осіб	13.10.2024
----------------------------	---	------------

Однаковий номер телефону у кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про їх зв'язок: спільну діяльність, спільне управління, належність до однієї фінансово-промислової групи, тощо. Інколи така ситуація може бути ознакою фіктивності суб'єктів господарювання. Тому доцільно проявляти обачність щодо можливих негативних наслідків для суб'єктів господарювання, що мають спільний зв'язок із таким контрагентом.

Адреса масової реєстрації .	Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 450 осіб.	Сьогодні
-----------------------------	---	----------

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офісі, квартирі тощо (Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» від 19.05.2020 № 65; Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу» 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 контрагентом, який зареєстрований за адресою масової реєстрації, потребує уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Адреса концентрованої реєстрації	Юридична особа зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 19 осіб.	Сьогодні												
Під "адресою концентрованої реєстрації" розуміється адреса, за якою зареєстровано від 10 до 49 юридичних осіб. Реєстрація контрагента за місцезнаходженням, де одночасно зареєстрована значна кількість інших юридичних осіб, може свідчити про використання цього місцезнаходження як номінального та/або про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації потребує уваги.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)	Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)	Сьогодні												
<table><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>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>02.09.2025</td><td>02.09.2025</td><td>761/34509/25</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	02.09.2025	02.09.2025	761/34509/25
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	02.09.2025	02.09.2025	761/34509/25											
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, які будь-яким чином із ним пов'язані. Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)	Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 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 02.09.2025	Дата останнього документа по справі 02.09.2025	№ справи 761/34509/25
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, які будь-яким чином із ним пов'язані. Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 02.09.2025	Дата останнього документа по справі 02.09.2025	№ справи 761/34509/25

Фактор	Повідомлення	Актуально на
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, які будь-яким чином із ним пов'язані. Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.		

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" 1	 "Потрібно звернути увагу" 6	 "Спеціальна увага не потребується" 472
--	--	---

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 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020). Зокрема, це діяльність з високим ризиком корупції, високим рівнем обігу готівки та інша подібна діяльність. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки. Отже, партнерство з таким контрагентом потребує уваги.		
Контроль і репутація		
Наявні згадки про контрагента в медіа	В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
Одним із способів перевірки ділової репутації контрагента є аналіз інформації про контрагента, що міститься в медіа. Нерідко, у виданнях можна знайти публікації негативного характеру про контрагента та/або пов'язаних з ним осіб. Такі новини потрібно брати до уваги під час прийняття рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта. Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа потребує уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.		
Операційна діяльність		

Номер телефону однаковий		Особа має такий самий телефон як ще 15 осіб		13.10.2024
Однаковий номер телефону у кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про їх зв'язок: спільну діяльність, спільне управління, належність до однієї фінансово-промислової групи, тощо. Інколи така ситуація може бути ознакою фіктивності суб'єктів господарювання. Тому доцільно проявляти обачність щодо можливих негативних наслідків для суб'єктів господарювання, що мають спільний зв'язок із таким контрагентом.				
Місцезнаходження				
Адреса масової реєстрації		Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 450 осіб.		Сьогодні
Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офісі, квартирі тощо (Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» від 19.05.2020 № 65; Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу» 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 контрагентом, який зареєстрований за адресою масової реєстрації, потребує уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.				
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)		Згадка у матеріалах кримінальних проваджень 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	02.09.2025	02.09.2025	761/34509/25	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, які будь-яким чином із ним пов'язані.				
Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.				
При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента.				
Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.				

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)		Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	02.09.2025	02.09.2025	761/34509/25	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, які будь-яким чином із ним пов'язані. Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)		Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	02.09.2025	02.09.2025	761/34509/25	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, які будь-яким чином із ним пов'язані. Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.				
Перевірка за факторами податкової обачності				
 "Потрібна особлива увага" 0  "Потрібно звернути увагу" 1  "Спеціальна увага не потребується" 83				
Фактор	Повідомлення			Актуально на

Операційна діяльність

Номер телефону однаковий Особа має такий самий телефон як ще 15 осіб 13.10.2024

Однаковий номер телефону у кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про їх зв'язок: спільну діяльність, спільне управління, належність до однієї фінансово-промислової групи, тощо. Інколи така ситуація може бути ознакою фіктивності суб'єктів господарювання. Тому доцільно проявляти обачність щодо можливих негативних наслідків для суб'єктів господарювання, що мають спільний зв'язок із таким контрагентом.

Анкета

Актуально на
23.11.2025

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 23.11.2025) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "С1 ІНВЕСТ"

Скорочена назва АТ "ЗНВКІФ "С1 ІНВЕСТ"

Найменування іноземною мовою Повне найменування іноземною мовою
JOINT STOCK COMPANY "CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE
INVESTMENT FUND "S1 INVEST"

Скорочене найменування іноземною мовою
JSC "CNVCIF "S1 INVEST"

Статус юридичної особи
(Актуально на 23.11.2025)  Зареєстровано

Статус з ЄДР  Зареєстровано

Код ЄДРПОУ 41056154

Дата реєстрації 27.12.2016 (8 років 10 місяців)

Уповноважені особи **АНДРІЄВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ**
— Голова Наглядової ради, 01.08.2022, керівник

Розмір статутного капіталу 20 000 000,00 грн

Організаційно-правова форма ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ

Види діяльності Основний:
64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03115, місто Київ, пр.Берестейський, будинок 118
	E-mail:	OFFICE@TRUST-CAPITAL.COM.UA
	Телефон:	+38(044)-490-31-49
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 23.11.2025
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, 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: 20 000 000,00 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	СЛІПЕЦЬ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 03115, місто Київ, вул.Львівська, будинок 1, квартира 111 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 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: Відсутня Дата структури власності: Відсутня Номер структури власності: Відсутній ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація	

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	Дані відсутні у реєстрах
----------	--------------------------

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
22.11.2025

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 «Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства»
(станом на 2 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
(станом на 23.11.2025)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 23.11.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.11.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 13.06.2022)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Показники

2020

2021

2022

2023

2024

Доходи, тис. грн

0

—

—

—

—

Чистий прибуток, тис. грн



11 628

71 567 ↑

40 731 ↓

53 950 ↑

85 698 ↑

Активи, тис. грн



192 374

261 692 ↑

287 876 ↑

325 610 ↑

386 218 ↑

Зобов'язання, тис. грн		31 157	28 908 ↓	24 861 ↓	22 745 ↓	57 655 ↑
Чиста маржа (NPM)		—	—	—	—	—
Рентабельність активів (ROA)		—	27,4%	14,2% ↓	16,6% ↑	22,2% ↑
Фінансовий скоринг		—	—	—	—	—
Ринковий скоринг		—	—	—	—	—

🔍

Судова практика та виконавчі провадження

(Згадування у документах)

Актуально на
23.11.2025

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 1 документ)	03.09.2025	№ рішення 131374542
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Адміністративні судові справи (всього 6 документів)	13.12.2023	№ рішення 115630056
	10.10.2023	№ рішення 114096613
	10.10.2023	№ рішення 114096614
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	6	 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 2

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

31.12.2016 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "С1 ІНВЕСТ" (АТ "ЗНВКІФ "С1 ІНВЕСТ")
----------------------------	--

Статус ЄДР

31.12.2016 АКТУАЛЬНО НА	zareestrovano
----------------------------	---------------

Контактна інформація (всього 7 змін)

05.09.2023 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03115, місто Київ, пр.Берестейський, будинок 118 Тел: +38(044)-490-31-49 E-mail: OFFICE@TRUST-CAPITAL.COM.UA
25.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04070, місто Київ, вул.Борисоглібська, будинок 7-А Тел: +38(044)-206-20-95
24.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	04070, місто Київ, вул.Борисоглібська, будинок 7-А Тел: +380442062095
13.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04070, місто Київ, вул.Борисоглібська, будинок 7-А Тел: +380442062095
18.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	04070, місто Київ, вул.Борисоглібська, будинок 7-А Тел: +380442062095
15.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04070, місто Київ, вул.Борисоглібська, будинок 7-А Тел: +380442062095
25.10.2017 АКТУАЛЬНО НА	01033, м.Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 27-Б, офіс 45 Тел: +380442062095
31.12.2016 АКТУАЛЬНО НА	03040, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 14 Тел: +380442062095

Керівники (всього 2 зміни)		За 8 років 10 місяців 23 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 4 роки 5 місяців 10 днів
08.08.2022 АКТУАЛЬНО НА	Андрієвський Андрій Вікторович	
01.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	Ситниченко Сергій Олександрович	
31.12.2016 АКТУАЛЬНО НА	ФІТЕЛЬ СЕРГІЙ ЗІНОВІЙОВИЧ	
Власники крупних пакетів акцій (>5%) (всього 6 змін, останній звіт 4 квартал 2021 року)		
2 квартал 2021 року АКТУАЛЬНО НА	СЛІПЕЦЬ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 2662 Від загальної кількості (%): 13.31	
4 квартал 2019 року АКТУАЛЬНО НА	СЛІПЕЦЬ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 2662 Від загальної кількості (%): 13.3100	
3 квартал 2019 року АКТУАЛЬНО НА	СЛІПЕЦЬ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 2516 Від загальної кількості (%): 12.5800	
3 квартал 2018 року АКТУАЛЬНО НА	СЛІПЕЦЬ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 2385 Від загальної кількості (%): 11.9250	
2 квартал 2018 року АКТУАЛЬНО НА	СЛІПЕЦЬ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 2204 Від загальної кількості (%): 11.0200	
1 квартал 2018 року АКТУАЛЬНО НА	СЛІПЕЦЬ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 2175 Від загальної кількості (%): 10.8750	
3 квартал 2017 року АКТУАЛЬНО НА	СЛІПЕЦЬ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 2175 Від загальної кількості (%): 100.0000	

Підписанти	
31.12.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД)	
31.12.2016 АКТУАЛЬНО НА	64.30 - трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 9 змін)	
04.06.2024 АКТУАЛЬНО НА	ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СЛІПЕЦЬ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Львівська, будинок 1, квартира 111 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
11.07.2023 АКТУАЛЬНО НА	ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СЛІПЕЦЬ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Львівська, будинок 1, квартира 111 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
11.02.2023 АКТУАЛЬНО НА	ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СЛІПЕЦЬ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Львівська, будинок 1, квартира 111 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.07.2022 АКТУАЛЬНО НА	ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СЛІПЕЦЬ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Львівська, будинок 1, квартира 111 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
05.07.2022 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СЛІПЕЦЬ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Львівська, будинок 1, квартира 111 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: 20 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СЛІПЕЦЬ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Львівська, будинок 1, квартира 111 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
25.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ. Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СЛІПЕЦЬ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Львівська, будинок 1, квартира 111. Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
14.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ. Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 000 грн.

25.10.2017 АКТУАЛЬНО НА	ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 000 грн.
31.12.2016 АКТУАЛЬНО НА	ХРИСТИЧ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ Адреса засновника: 04128, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ БЛЮХЕРА, будинок 12, квартира 2 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 175 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХРИСТИЧ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ БЛЮХЕРА, БУДИНОК 12, КВАРТИРА 2 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)	
25.10.2017 АКТУАЛЬНО НА	20 000 000 грн.
31.12.2016 АКТУАЛЬНО НА	2 175 000 грн.