

## ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛІНТЕР" ПАТ "ЛІНТЕР"

Код ЄДРПОУ 38901599

✔ Зареєстровано

### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.02.2026

Критерії: Універсальні

|   |     |
|---|-----|
| <span style="color: red;">❗</span> Потрібна особлива увага            | 1   |
| <span style="color: orange;">⚠</span> Потрібно звернути увагу         | 7   |
| <span style="color: green;">✔</span> Спеціальна увага не потребується | 582 |



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 590 факторів  
[Замовити експертизу](#)

| Фактор  | Повідомлення   | Актуально на |
|---|--|--------------|
| Судові рішення, пов'язані з контрагентом  | <span style="color: red;">❗</span> <b>Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 8</b><br>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 5<br>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 21 | Сьогодні     |
| <p>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.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>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.</p>  |  |              |
| Зв'язок з національним публічним діячем   | <span style="color: orange;">⚠</span> <b>Компанія пов'язана із національним публічним діячем</b>   | Сьогодні     |
| <p>Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).</p> <p>З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.</p> |  |              |

| Фактор                            | Повідомлення  | Актуально на    |                    |                 |               |      |   |                                   |   |         |            |          |
|-----------------------------------|---|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|------|---|-----------------------------------|---|---------|------------|----------|
| Планові заходи нагляду (контролю) | <p><b>▲ Наявна інформація про планові перевірки:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ з/п</th> <th>Контролюючий орган</th> <th>Місце перевірки</th> <th>Тип перевірки</th> <th>Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Державна податкова служба України</td> <td>-</td> <td>Планова</td> <td>01.06.2026</td> </tr> </tbody> </table> | № з/п           | Контролюючий орган | Місце перевірки | Тип перевірки | Дата | 1 | Державна податкова служба України | - | Планова | 01.06.2026 | Сьогодні |
| № з/п                             | Контролюючий орган  | Місце перевірки | Тип перевірки      | Дата            |               |      |   |                                   |   |         |            |          |
| 1                                 | Державна податкова служба України   | -               | Планова            | 01.06.2026      |               |      |   |                                   |   |         |            |          |

Включення суб'єкта господарювання до плану проведення заходів державного нагляду (контролю) може бути ознакою потенційного ризику, оскільки за результатами проведення таких заходів можуть бути виявлені порушення та застосовані санкції, в т.ч. анулювання дозволів і ліцензій, зупинення бізнесу, інформування правоохоронних органів тощо, що окрім юридичних і економічних наслідків може також спричинити репутаційні втрати. Отже, така інформація є важливою для оцінки надійності та відповідальності контрагента.

| Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України) | <p><b>▲ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>12.07.2023</td> <td>03.09.2023</td> <td>757/29750/23-к</td> </tr> </tbody> </table> | Форма судочинства                   | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | Кримінальне | 12.07.2023 | 03.09.2023 | 757/29750/23-к | 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 в інтересах 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.

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 господарських злочинів (за статтею 222 КК України) | <p><b>▲ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 222 КК України)</b></p> | Сьогодні |
|--|--|----------|

| Фактор   | Повідомлення  |  | Актуально на                                      |                                   |
|--|---|--|---|-----------------------------------|
|  | Форма судочинства   | Дата першого документа по справі               | Дата останнього документа по справі               | № справи                          |
|  | Форма судочинства<br>Кримінальне  | Дата першого документа по справі<br>07.08.2023 | Дата останнього документа по справі<br>07.08.2023 | № справи<br><b>757/32937/23-к</b> |
| <p>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.</p> <p>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).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або в інтересах 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.</p> <p>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.</p> |   |  |   |                                   |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).  | <span style="color: orange;">▲</span> Згадка у матеріалах кримінальних проваджень 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<br>Кримінальне  | Дата першого документа по справі<br>12.07.2023 | Дата останнього документа по справі<br>03.09.2023 | № справи<br><b>757/29750/23-к</b> |

| Фактор   | Повідомлення  | Актуально на                        |                |  |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |                |
|--|---|-------------------------------------|----------------|--|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|----------------|
| <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |   |                                     |                |  |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |                |
| <p>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).</p>   | <p><b>▲ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)</b></p> | <p>Сьогодні</p>                     |                |  |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |                |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 936 794 1093">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 936 1114 1093">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 936 1321 1093">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 936 1513 1093">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 1115 794 1332">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1115 1114 1332">07.08.2023</td> <td data-bbox="1114 1115 1321 1332">07.08.2023</td> <td data-bbox="1321 1115 1513 1332">757132937/23-К</td> </tr> </tbody> </table>   |   |                                     |                |  | Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | Кримінальне | 07.08.2023 | 07.08.2023 | 757132937/23-К |
| Форма судочинства  | Дата першого документа по справі  | Дата останнього документа по справі | № справи       |  |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |                |
| Кримінальне  | 07.08.2023  | 07.08.2023                          | 757132937/23-К |  |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |                |
| <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |   |                                     |                |  |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |                |
| <p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України).</p>  | <p><b>▲ 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)</b></p>                              | <p>Сьогодні</p>                     |                |  |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |                |

| 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       | 12.07.2023                       | 03.09.2023                          | 757/29750/23-к |

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" <b>1</b> |  "Потрібно звернути увагу" <b>6</b> |  "Спеціальна увага не потребується" <b>472</b> |
|--|--|---|

| Фактор  | Повідомлення  | Актуально на |
|---|---|--------------|
| <b>Зв'язки</b>  |   |              |
| Зв'язок з національним публічним діячем   | Компанія пов'язана із національним публічним діячем | Сьогодні     |
| <p>Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).</p> <p>З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.</p> |   |              |
| <b>Господарська діяльність</b>  |   |              |

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.

#### Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

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

Згадка у матеріалах кримінальних проваджень 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 в інтересах 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.

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 господарських злочинів (за статтею 222 КК України)   |                                  | Згадка у матеріалах кримінальних проваджень 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 |          |  |
| <p>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.</p> <p>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).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або в інтересах 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.</p> <p>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.</p> |                                  |  |                |          |  |
| <b>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності</b>  |                                  |  |                |          |  |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)   |                                  | Згадка у матеріалах кримінальних проваджень 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 |          |  |
| <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>   |                                  |  |                |          |  |
| <b>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів</b>  |                                  |  |                |          |  |

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)

Згадка у матеріалах кримінальних проваджень 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 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

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

12.07.2023

03.09.2023

[757/29750/23-к](#)

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

Фактор

Повідомлення

Актуально на

**Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів**

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

**Згадка у матеріалах кримінальних проваджень 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 в інтересах 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.

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 господарських злочинів (за статтею 222 КК України)

**Згадка у матеріалах кримінальних проваджень 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 в інтересах 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.

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 проти власності

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

[Згадка у матеріалах кримінальних проваджень 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 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.

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

 **Ринковий скоринг** [Детальніше](#)

FinScore **A/3,2**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Низька**  
Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість **Високий рівень**

MarketScore **B/2.9**

Ринкова потужність **Вища середньої**  
Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

## Анкета

Актуально на  
23.02.2026

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛІНТЕР"

Скорочена назва

ПАТ "ЛІНТЕР"

Статус юридичної особи

 **Зареєстровано**

Статус з ЄДР

 **Зареєстровано**

Код ЄДРПОУ

38901599

|  |   |   |
|--|---|---|
| Дата реєстрації  | 16.09.2013 (12 років 5 місяців)   |   |
| Уповноважені особи   | <b>ПЕТРЕНКО КАРИНА ІГОРІВНА</b><br>— керівник<br><b>ТИМИРЗЯНОВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА</b><br>— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (Відповідно до умов договору про управління активами від 20.04.2023 №Б-20042023-1-КУА), Подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи (Відповідно до умов договору про управління активами від 20.04.2023 №Б-20042023-1-КУА)) |   |
| Розмір статутного капіталу   | 130 000 000,00 грн  |   |
| Організаційно-правова форма  | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   |   |
| Кількість працівників (згідно з фін. звітністю)  | 3<br>Станом на 30.09.2025   |   |
| Види діяльності  | Основний:<br>64.30 Траси, фонди та подібні фінансові суб'єкти<br><hr/> Інші:<br>64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.   |   |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"></div> <div><b>Контакти з ЄДР</b></div> </div>          |   |   |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px; color: #007bff;"><b>ЄДР</b></div> <div>Тендери</div> </div>  |   |   |
| Місцезнаходження юридичної особи   | Адреса:   | Україна, 01104, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 21, група нежитлових приміщень №26, кімната 201 |
|  | E-mail:   | <a href="mailto:kua.budcapitalcity@gmail.com">kua.budcapitalcity@gmail.com</a>                        |
|  | Телефон:  | +38(044)-298-41-41  |
| Контакти з останнього тендеру  |   |   |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"></div> <div><b>Учасники та бенефіціари</b></div> </div> |   | Актуально на<br><b>23.02.2026</b>   |
| Відомості про органи управління юридичної особи  |   |   |
| Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України  | 0   |   |

|   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
| <p>Перелік засновників/учасників юридичної особи</p>  | <p>VINGIS PIAL ISTEYIT AIF VI.CI.AY.CI. ЛТД (VINGIS REAL ESTATE AIF V.C.I.C. LTD)<br/> Код ЄДРПОУ засновника: <a href="#">HE330333</a></p> <p>Країна резиденства: Кіпр</p> <p>Країна реєстрації:  Кіпр</p> <p>Адреса засновника: Кіпр, 1060, місто Нікосія, Солеа Білдінг, вулиця Анніс Комнініс, 4, офіс 203</p>  |                                       |
| <p>Власники крупних пакетів акцій (&gt;5%)</p>  | <p>Останній звіт в SMIDA датується 2 кварталом 2016 року, актуальна інформація в джерелі відсутня. З історією звітувань можна ознайомитись у розділі "<a href="#">Історія</a>"</p>  |                                       |
| <p>Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника</p> | <p>Кушнір Оксана</p> <p>Країна громадянства бенефіціара: Кіпр</p> <p>Країна реєстрації:  Кіпр</p> <p>Адреса бенефіціара: Кіпр, місто Нікосія, Егкомі 2417, вулиця Зодіас, будинок 4, квартира 003</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: <b>Відсутня інформація</b></p> <p>Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 100</p> |                                       |
| <p>Відомості щодо відсутності КБВ юридичної особи або відомості про виключення КБВ юридичної особи за вказівкою Міністерства юстиції України</p>  | <p>Ознака, що відомості про КБВ виключено за вказівкою Міністерства юстиції України: <b>Відсутня інформація</b></p> <p>Ознака, що КБВ юридичної особи відсутній: <b>Відсутня інформація</b></p> <p>Причина відсутності КБВ юридичної особи:</p>   |                                       |
| <p>Відомості про структуру власності юридичної особи</p>  | <p>Відмітка, що структуру власності підписано: <b>Наявна</b></p> <p>Дата структури власності: 15.01.2025</p> <p>Номер структури власності: <b>Відсутній</b></p> <p>ПІБ особи ким підписано структуру власності: <b>ПЕТРЕНКО КАРИНА ІГОРІВНА</b></p> <p>Тип особи ким підписано структуру власності: Керівник</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність структури власності: <b>Відсутня інформація</b></p> <p>Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: <b>Відсутня інформація</b></p>                 |                                       |
| <h2>Пов'язані компанії</h2>   |   |                                       |
| <p>Компанія</p> <p> <b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯРКУС" / 40794846</b><br/> Україна, 01104, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 21, група нежитлових приміщень №26, поверх 2, кімната 207</p> <p><b>C - "Потрібна особлива увага"</b></p>  | <p>Відсоток акцій або частка в статутному капіталі компаній, якими володіє контрагент</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 1 615 500,00 грн</p> <p>Частка (%): 90,00%</p>  | <p>Актуально на</p> <p>17.02.2026</p> |

| Компанія  | Відсоток акцій або частка в статутному капіталі компаній, якими володіє контрагент | Актуально на |
|---|--|--------------|
|  <p><b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДПРОМГРУП ЛТД" / 42934929</b><br/>Україна, місто Київ, вул.Коновальця Євгена, будинок 31, поверх 2, офіс 225</p> <p><b>В - "Варто звернути увагу"</b></p>               | <p>Розмір внеску до статутного фонду: 440 011,00 грн<br/>Частка (%): 11,00%</p>    | 19.02.2026   |
|  <p><b>ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "Зарічна, 2, корпус 1" / 44609731</b><br/>Україна, 02137, місто Київ, вул.Зарічна, будинок 2, корпус 1</p> <p><b>А - "Особливих сигналів не виявлено"</b></p>   |  | 20.10.2025   |
|  <p><b>ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "Зарічна, 4, корпус 1" / 44536276</b><br/>Україна, 02137, місто Київ, вул.Зарічна, будинок 4, корпус 1</p> <p><b>В - "Варто звернути увагу"</b></p>             |  | 15.07.2025   |
|  <p><b>ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "ЗАРІЧНА, 6, КОРПУС 2" / 44493374</b><br/>Україна, 02137, місто Київ, вул.Зарічна, будинок 6, корпус 2</p> <p><b>А - "Особливих сигналів не виявлено"</b></p> |  | 02.12.2024   |
|  <p><b>ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "ЗАРІЧНА, 6, КОРПУС 3" / 44540167</b><br/>Україна, 02137, місто Київ, вул.Зарічна, будинок 6, корпус 3</p> <p><b>А - "Особливих сигналів не виявлено"</b></p> |  | 15.11.2024   |
|  <p><b>ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "ЗАРІЧНА, 6, КОРПУС 4" / 44613596</b><br/>Україна, 02137, місто Київ, вул.Зарічна, будинок 6, корпус 4</p> <p><b>А - "Особливих сигналів не виявлено"</b></p> |  | 29.01.2026   |
|  <p><b>ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "ЗАРІЧНА, 6, КОРПУС 1" / 44457294</b><br/>Україна, 02137, місто Київ, вул.Зарічна, будинок 6, корпус 1</p> <p><b>А - "Особливих сигналів не виявлено"</b></p> |  | 27.01.2026   |

| Компанія  | Відсоток акцій або частка в статутному капіталі компаній, якими володіє контрагент | Актуально на            |
|---|--|-------------------------|
|  <b>ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "ШОЛУДЕНКА, 30" / 45018620</b><br><small>Україна, місто Київ, вул.Шолуденка, будинок 30</small><br><a href="#">В - "Варто звернути увагу"</a>                            |  | 20.03.2025              |
|  <b>ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "КОТАРБІНСЬКОГО,24" / 45518200</b><br><small>Україна, 04050, місто Київ, вул.Котарбінського Вільгельма, будинок 24</small><br><a href="#">В - "Варто звернути увагу"</a> |  | 22.09.2025              |
|  <b>ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «ЗАРІЧНА, 6, КОРПУС 5» / 45810956</b><br><small>Україна, 02137, місто Київ, вул.Зарічна, будинок 6, корпус 5</small> |  | 22.09.2025              |
|  <b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАНХЕТТЕНБУД" / 45815320</b><br><small>Україна, 01104, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 21, група нежитлових приміщень № 26, кімната 207</small>                              | Розмір внеску до статутного фонду: 1 172 000,00 грн<br>Частка (%): 40,00%          | 18.02.2026              |
|  <b>Власність та дозволи</b>  |  | Актуально на 23.02.2026 |
| Торговельні марки (архів)   | 1 торгова марка  |                         |
| Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)   | Дані відсутні у реєстрах   |                         |
| Автотранспорт у власності   | Дані відсутні у реєстрах   |                         |
| Ліцензії  | Дані відсутні у реєстрах   |                         |
|  <b>Перевірка в списках санкцій</b>   |  | Актуально на 22.02.2026 |
| 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 3 квартал 2025 року)

—

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2023)

Інформація про особу наявна 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 23.02.2026)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 23.02.2026)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 389015931009

Дата реєстрації: 01.09.2023

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 23.02.2026)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 05.06.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

## 📊 Фінанси

| Показники  | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Доходи, тис. грн                | 648 699 ↓   | 1 376 843 ↑ | 1 460 631 ↑ | 2 386 452 ↑ | 758 322 ↓   |
| Чистий прибуток, тис. грн     | 338 081 ↓   | 688 238 ↑   | 501 128 ↓   | 931 904 ↑   | 254 187 ↓   |
| Активи, тис. грн              | 6 673 385 ↑ | 7 632 715 ↑ | 6 671 686 ↓ | 5 190 975 ↓ | 4 862 852 ↓ |
| Зобов'язання, тис. грн        | 6 205 276 ↑ | 7 102 649 ↑ | 6 036 047 ↓ | 3 800 776 ↓ | 3 267 264 ↓ |
| Чиста маржа (NPM)             | 52,1% ↑     | 50,0% ↓     | 34,3% ↓     | 39,0% ↑     | 33,5% ↓     |
| Рентабельність активів (ROA)  | 5,1% ↓      | 9,0% ↑      | 7,5% ↓      | 18,0% ↑     | 5,2% ↓      |
| Фінансовий скоринг            | B/2,8 ↑     | A/3,3 ↑     | A/3,4 ↑     | A/3,6 ↑     | A/3,2 ↓     |
| Ринковий скоринг              | A/3,4 ↓     | A/4,0 ↑     | A/3,6 ↓     | A/3,8 ↑     | B/2,9 ↓     |

## ⚖️ Судова практика (Згадування у документах)

Актуально на  
23.02.2026

|   |                   |                     |
|---|-------------------|---------------------|
| Цивільні судові справи<br>(всього 85 документів)                  | 23.12.2025        | № рішення 132887635 |
|   | 10.12.2025        | № рішення 132575347 |
|   | 13.11.2025        | № рішення 132138436 |
| Кримінальні судові справи<br>(всього 67 документів)               | 30.01.2025        | № рішення 126344761 |
|   | 29.04.2024        | № рішення 119841937 |
|   | 08.04.2024        | № рішення 118317269 |
| Господарські судові справи<br>(всього 2 документи)                | 15.05.2024        | № рішення 119307316 |
|   | 15.05.2024        | № рішення 119307317 |
| Адміністративні судові справи<br>(всього 39 документів)           | 31.12.2024        | № рішення 124188984 |
|   | 21.03.2023        | № рішення 109880539 |
|   | 25.10.2021        | № рішення 100558948 |
| Справи про адміністративні правопорушення<br>(всього 2 документи) | 24.04.2024        | № рішення 119983399 |
|   | 08.12.2023        | № рішення 117208320 |
| Справи призначені до розгляду<br>(всього 4 документи)             | 02.03.2026, 12:20 | 758/10167/25        |
|   | 03.03.2026, 10:10 | 640/1014/20         |
|   | 19.03.2026, 14:30 | 758/7353/25         |

## Офіційні повідомлення

Актуально на  
22.02.2026

22.12.2018

Місяць початку перевірки ДФС: 2. Розділ II. Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів (2019 рік)

Всього

3

|            |  |
|------------|--|
| 26.01.2015 | ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ          |
| 16.09.2013 | ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ |
| Всього     | 3  |

## Групи пов'язаних фізичних осіб

|   |    |                                      |   |                                       |    |
|---|----|--------------------------------------|---|---------------------------------------|----|
| Керівники / Підписанти                    | 9  | Учасники / Бенефіціари               | 8 | Отримувачі доходу                     | 0  |
| Суб'єкти декларування                     | 25 | Національні публічні діячі           | 2 | Вкладники / Позичальники              | 17 |
| Особи пов'язані з суб'єктами декларування | 10 | Особи пов'язані з публічними діячами | 0 | Особи що мають фінансові зобов'язання | 9  |

## Перевірки державними службами

Актуально на  
22.02.2026

Заплановані **1**    Архів **1**

| Контролюючий орган   | Тип перевірки   | Дата                    |
|--|---|-------------------------|
| 1.    Контролюючий орган Державна податкова служба України | Тип перевірки Планова   | Дата проведення 06.2026 |
| Предмет здійснення заходу                                  | Розділ II. Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів, IV група - інші небанківські установи та їх відокремлені підрозділи |                         |
| Місце проведення перевірки                                 | -   |                         |

Всього запланованих перевірок: **1** [Перейдіть до розділу щоб переглянути всі записи](#)

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

16.09.2013  
ДАТА ЗМІНИ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛІНТЕР"

### Статус ЄДР

15.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

zareєстровано

## Контактна інформація

(всього 18 змін)

06.10.2023

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01104, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 21, поверх 2, кімната 201

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 3

Тел: +38(044)-298-41-41

E-mail: kua.budcapitalcity@gmail.com

10.01.2022

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 3

Тел: +380443039292

09.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 3

Тел: +380443039292

03.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 3

Тел: +380443039292

19.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 3

Тел: +380443039292

09.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 3

Тел: +380443039292

07.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 3

Тел: +380443039292

01.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 3

Тел: +380443039292

28.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 3

Тел: +380443039292

17.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 3

Тел: +380443039292

03.07.2020

АКТУАЛЬНО НА

01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 3

Тел: +380443039292

07.11.2017

АКТУАЛЬНО НА

01021, м.Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, нежиле приміщення №2 В ЛІТ. А, КІМ. 3

Тел: +380442258855, -

|   |   |
|---|---|
| 15.06.2016<br>АКТУАЛЬНО НА  | 01021, м.Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, нежиле приміщення №2 В ЛІТ. А, КІМ. 3<br>Тел: +380442258855  |
| 29.03.2016<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ  | М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА БУД.6/11 КІМ.307<br>Тел: 8(044)206-45-78   |
| 26.01.2015<br>ДАТА ЗМІНИ  | 01025, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, БУДИНОК 6/11, КІМНАТА 307<br>Тел: 044206-45-78  |
| 25.01.2015<br>АКТУАЛЬНО НА  | 02090, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ, БУДИНОК 6, КІМНАТА 303/2<br>Тел: 044206-45-78  |
| 17.09.2013<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ  | М.Київ, вул. Володимира Сосюри, буд.6, кім.303/2<br>Тел: 044206-45-78   |
| 15.09.2013<br>АКТУАЛЬНО НА  | 02090, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ, БУДИНОК 6, КІМНАТА 303/2   |
| <b>Керівники</b><br>(всього 4 зміни)  | За 12 років 5 місяців 6 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 3 роки 1 місяць 8 днів  |
| 23.02.2023<br>АКТУАЛЬНО НА  | <b>Петренко Каріна Ігорівна</b>   |
| 07.12.2020<br>АКТУАЛЬНО НА  | <b>ШЕВЧУК АНАТОЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ</b>   |
| 19.12.2016<br>АКТУАЛЬНО НА  | <b>ГОРЕЛОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ</b>  |
| 15.06.2016<br>АКТУАЛЬНО НА  | <b>ТЕНДІТНА АНДРІАНА КАРЛІВНА</b>   |
| 17.09.2013<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ  | <b>Скрипка Тетяна Сергіївна</b>   |
| <b>Власники крупних пакетів акцій (&gt;5%)</b><br>(всього 3 зміни, останній звіт 2 квартал 2016 року) |   |
| 2 квартал 2016 року<br>АКТУАЛЬНО НА   | <b>ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ ІНВЕСТМЕНТ ФАНД ЛІМІТЕД, НЕ 330333</b><br>Країна реєстрації: 🇰🇵 Кіпр<br>Акція проста бездокументарна іменна<br>Номінальна вартість: 1.00<br>Кількість: 22849262<br>Від загальної кількості (%): 17.5764 |

1 квартал 2016 року  
АКТУАЛЬНО НА

**ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ ІНВЕСТМЕНТ ФАНД ЛІМІТЕД, HE 330333**

Країна реєстрації:  Кіпр  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 1.00  
Кількість: 2500000  
Від загальної кількості (%): 100.0000

4 квартал 2014 року  
АКТУАЛЬНО НА

**КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ, 36136431**

Країна реєстрації:  Україна  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 1.00  
Кількість: 1977000  
Від загальної кількості (%): 79.0800

4 квартал 2013 року  
АКТУАЛЬНО НА

**КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ, 36136431**

Країна реєстрації:  Україна  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 1.00  
Кількість: 1977000  
Від загальної кількості (%): 100.0000

**Підписанти**  
(всього 3 зміни)

20.08.2025  
АКТУАЛЬНО НА

**Тимирзянова Ольга Володимирівна**

20.04.2023  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

09.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**КРИВОРУЧКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ**

15.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

**Види діяльності (основний КВЕД)**

15.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

64.30 - трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи**  
(всього 15 змін)

24.11.2025  
АКТУАЛЬНО НА

**ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ АІФ ВІ.СІ.АЙ.СІ. ЛТД (VINGIS REAL ESTATE AIF V.C.I.C. LTD)**

Код ЄДРПОУ засновника : **HE330333**

Адреса засновника: Кіпр, 1060, місто Нікосія, Солеа Білдінг, вулиця Анніс Комнініс, 4, офіс 203

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КУШНІР ОКСАНА**

Адреса засновника: Кіпр, місто Нікосія, Егкомі 2417, вулиця Зодіас, будинок 4, квартира 003

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.04.2025  
АКТУАЛЬНО НА

**ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ АІФ ВІ.СІ.АЙ.СІ. ЛТД (VINGIS REAL ESTATE AIF V.C.I.C. LTD)**

Адреса засновника: Кіпр, 1060, місто Нікосія, Солеа Білдінг, вулиця Анніс Комнініс, 4, офіс 203

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КУШНІР ОКСАНА**

Адреса засновника: Кіпр, місто Нікосія, Егкомі 2417, вулиця Зодіас, будинок 4, квартира 003

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.12.2024  
АКТУАЛЬНО НА

**ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ АІФ ВІ.СІ.АЙ.СІ. ЛТД (VINGIS REAL ESTATE AIF V.C.I.C. LTD)**

Адреса засновника: Кіпр, 1060, місто Нікосія, Солеа Білдінг, вулиця Анніс Комнініс, 4, офіс 203

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КУШНІР ОКСАНА**

Адреса засновника: Кіпр, місто Нікосія, Егкомі 2417, вулиця Зодіас, будинок 4, квартира 003

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.05.2024

АКТУАЛЬНО НА

ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ АІФ ВІ.СІ.АЙ.СІ. ЛТД (VINGIS REAL ESTATE AIF V.C.I.C. LTD)

Адреса засновника: Кіпр, 1060, місто Нікосія, Солеа Білдінг, вулиця Анніс Комнініс, 4, офіс 203

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КРІСТОФІДІС ДЖОРДЖ**

Адреса засновника: Кіпр, 1101, місто Нікосія, вулиця Васіліссіс Амаліас, 20, квартира 401

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КРІСТОФІДІС ЯННАКІС**

Адреса засновника: Кіпр, 1041, місто Нікосія, Паллуріотісса, вулиця Агамемнона, 20

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ЯСІНАС АНДРЕУС**

Адреса засновника: Кіпр, 2332, місто Нікосія, Лакатамія, вулиця Джіані Рітсоу, 7А

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.02.2024

АКТУАЛЬНО НА

ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ АІФ ВІ.СІ.АЙ.СІ. ЛТД (VINGIS REAL ESTATE AIF V.C.I.C. LTD)

Адреса засновника: Кіпр, 1060, місто Нікосія, Солеа Білдінг, вулиця Анніс Комнініс, 4, офіс 203

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КРІСТОФІДІС ДЖОРДЖ**

Адреса засновника: Кіпр, 1101, місто Нікосія, вулиця Васіліссіс Амаліас, 20, квартира 401

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КРІСТОФІДІС ЯННАКІС**

Адреса засновника: Кіпр, 1041, місто Нікосія, Паллуріотісса, вулиця Агамемнона, 20

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ЯСІНАС АНДРЕУС**

Адреса засновника: Кіпр, 2332, місто Нікосія, Лакатамія, вулиця Джіані Рітсоу, 7А

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ АІФ ВІ.СІ.АЙ.СІ. ЛТД (VINGIS REAL ESTATE AIF V.C.I.C. LTD)

Адреса засновника: Кіпр, 1060, місто Нікосія, Солеа Білдінг, вулиця Анніс Комнініс, 4, офіс 203

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КРІСТОФІДІС ДЖОРДЖ**

Адреса засновника: Кіпр, 1101, місто Нікосія, вулиця Васіліссіс Амаліас, 20, квартира 401

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КРІСТОФІДІС ЯННАКІС**

Адреса засновника: Кіпр, 1041, місто Нікосія, Паллуріотісса, вулиця Агамемнона, 20

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ЯСІНАС АНДРЕУС**

Адреса засновника: Кіпр, 2332, місто Нікосія, Лакатамія, вулиця Джіані Рітсоу, 7А

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.12.2022

АКТУАЛЬНО НА

ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ АІФ ВІ.СІ.АЙ.СІ. ЛТД (VINGIS REAL ESTATE AIF V.C.I.C. LTD)

Адреса засновника: Кіпр, 1060, місто Нікосія, Солеа Білдінг, вулиця Анніс Комнініс, 4, офіс 203

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КРІСТОФІДІС ДЖОРДЖ**

Адреса засновника: Кіпр, 1101, місто Нікосія, вулиця Васіліссіс Амаліас, 20, квартира 401

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КРІСТОФІДІС ЯННАКІС**

Адреса засновника: Кіпр, 1041, місто Нікосія, Паллуріотісса, вулиця Агамемнона, 20

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ЯСІНАС АНДРЕУС**

Адреса засновника: Кіпр, 2332, місто Нікосія, Лакатамія, вулиця Джіані Рітсоу, 7А

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.09.2022  
АКТУАЛЬНО НА

ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ АІФ ВІ.СІ.АЙ.СІ. ЛТД (VINGIS REAL ESTATE AIF V.C.I.C. LTD)  
Адреса засновника: Кіпр, 1060, місто Нікосія, Солеа Білдінг, вулиця Анніс Комнініс,  
4, офіс 203  
Країна резиденства: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КРІСТОФІДІС ДЖОРДЖ**

Адреса засновника: Кіпр, 1101, місто Нікосія, вулиця Васіліссіс Амаліас, 20,  
квартира 401  
Країна громадянства бенефіціара: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КРІСТОФІДІС ЯННАКІС**

Адреса засновника: Кіпр, 1041, місто Нікосія, Паллуріотісса, вулиця  
Агамемнона, 20  
Країна громадянства бенефіціара: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ЯСІНАС АНДРЕУС**

Адреса засновника: Кіпр, 2332, місто Нікосія, Лакатамія, вулиця Джіані Рітсоу,  
7А  
Країна громадянства бенефіціара: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.07.2022  
АКТУАЛЬНО НА

ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ АІФ ВІ.СІ.АЙ.СІ. ЛТД (VINGIS REAL ESTATE AIF V.C.I.C. LTD)  
Адреса засновника: Кіпр, 1060, місто Нікосія, Солеа Білдінг, вулиця Анніс Комнініс,  
4, офіс 203  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КРІСТОФІДІС ДЖОРДЖ**

Адреса засновника: Кіпр, 1101, місто Нікосія, вулиця Васіліссіс Амаліас, 20,  
квартира 401  
Країна громадянства бенефіціара: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КРІСТОФІДІС ЯННАКІС**

Адреса засновника: Кіпр, 1041, місто Нікосія, Паллуріотісса, вулиця  
Агамемнона, 20  
Країна громадянства бенефіціара: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ЯСІНАС АНДРЕУС**

Адреса засновника: Кіпр, 2332, місто Нікосія, Лакатамія, вулиця Джіані Рітсоу,  
7А  
Країна громадянства бенефіціара: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.06.2022  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ АІФ  
ВІ.СІ.АЙ.СІ. ЛТД (VINGIS REAL ESTATE AIF V.C.I.C. LTD)  
Адреса засновника: Кіпр, 1060, місто Нікосія, Солеа Білдінг, вулиця Анніс Комнініс,  
4, офіс 203  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КРІСТОФІДІС ДЖОРДЖ**

Адреса засновника: Кіпр, 1101, місто Нікосія, вулиця Васіліссіс Амаліас, 20,  
квартира 401  
Країна громадянства бенефіціара: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КРІСТОФІДІС ЯННАКІС**

Адреса засновника: Кіпр, 1041, місто Нікосія, Паллуріотісса, вулиця  
Агамемнона, 20  
Країна громадянства бенефіціара: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ЯСІНАС АНДРЕУС**

Адреса засновника: Кіпр, 2332, місто Нікосія, Лакатамія, вулиця Джіані Рітсоу,  
7А  
Країна громадянства бенефіціара: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.04.2022  
АКТУАЛЬНО НА

ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ АІФ ВІ.СІ.АЙ.СІ. ЛТД (VINGIS REAL ESTATE AIF V.C.I.C. LTD)  
Адреса засновника: Кіпр, 1060, місто Нікосія, Солеа Білдінг, вулиця Анніс Комнініс, 4, офіс 203  
Країна резиденства: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КРІСТОФІДІС ДЖОРДЖ**

Адреса засновника: Кіпр, 1101, місто Нікосія, вулиця Васіліссіс Амаліас, 20, квартира 401  
Країна громадянства бенефіціара: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КРІСТОФІДІС ЯННАКІС**

Адреса засновника: Кіпр, 1041, місто Нікосія, Паллуріотісса, вулиця Агамемнона, 20  
Країна громадянства бенефіціара: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ЯСІНАС АНДРЕУС**

Адреса засновника: Кіпр, 2332, місто Нікосія, Лакатамія, вулиця Джіані Рітсоу, 7А  
Країна громадянства бенефіціара: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ АІФ ВІ.СІ.АЙ.СІ. ЛТД (VINGIS REAL ESTATE AIF V.C.I.C. LTD)  
Адреса засновника: Кіпр, 1060, місто Нікосія, Солеа Білдінг, вулиця Анніс Комнініс, 4, офіс 203  
Країна резиденства: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Крістофідіс Джордж

Адреса засновника: Кіпр, 1101, місто Нікосія, вулиця Васіліссіс Амаліас, 20, квартира 401.

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Крістофідіс Яннакіс

Адреса засновника: Кіпр, 1041, місто Нікосія, Паллуріотісса, вулиця Агамемнона, 20.

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Ясінас Андреус

Адреса засновника: Кіпр, 2332, місто Нікосія, Лакатамія, вулиця Джіані Рітсоу, 7А.

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.10.2021  
АКТУАЛЬНО НА

ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ АІФ ВІ.СІ.АЙ.СІ. ЛТД (VINGIS REAL ESTATE AIF V.C.I.C. LTD)  
Адреса засновника: Кіпр, 1060, місто Нікосія, Солеа Білдінг, вулиця Анніс Комнініс, 4, офіс 203  
Країна резиденства: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Крістофідіс Джордж  
Адреса засновника: Кіпр, 1101, місто Нікосія, вулиця Васіліссіс Амалиас, 20, квартира 401.  
Країна громадянства бенефіціара: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Крістофідіс Яннакіс  
Адреса засновника: Кіпр, 1041, місто Нікосія, Паллуріотісса, вулиця Агамемнона, 20.  
Країна громадянства бенефіціара: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Ясінас Андреус  
Адреса засновника: Кіпр, 2332, місто Нікосія, Лакатамія, вулиця Джіані Рітсоу, 7А.  
Країна громадянства бенефіціара: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ АІФ ВІ.СІ.АЙ.СІ. ЛТД (VINGIS REAL ESTATE AIF V.C.I.C. LTD)  
Адреса засновника: Кіпр, 1060, місто Нікосія, Солеа Білдінг, вулиця Анніс Комнініс, 4, офіс 203  
Країна резиденства: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Крістофідіс Джордж  
Адреса засновника: Кіпр, 1101, місто Нікосія, вулиця Васіліссіс Амалиас, 20, квартира 401.  
Країна громадянства бенефіціара: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Крістофідіс Яннакіс  
Адреса засновника: Кіпр, 1041, місто Нікосія, Паллуріотісса, вулиця Агамемнона, 20.  
Країна громадянства бенефіціара: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Ясінас Андреус  
Адреса засновника: Кіпр, 2332, місто Нікосія, Лакатамія, вулиця Джіані Рітсоу, 7А.  
Країна громадянства бенефіціара: Литва  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.11.2017  
АКТУАЛЬНО НА

ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
Розмір внеску в статутний фонд: 130 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДСУТНІЙ  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
Розмір внеску в статутний фонд: 130 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ТОЩЕВ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ, М.ПРИЛУКИ, В'ЇЗД  
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИЙ, БУД.2-А  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016  
Дані перевіряються

ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 000 грн.

#### Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)

15.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

130 000 000 грн.

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

5 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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