

## АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КНЯГИНЯ ЯРОСЛАВНА" АТ "ЗНВКІФ "КНЯГИНЯ ЯРОСЛАВНА"

Код ЄДРПОУ 40468695

✔ 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	14
<span style="color: green;">✔</span> Спеціальна увага не потребується	575



Експрес-аналіз

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)	<span style="color: red;">❗</span> Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	23.01.2020	23.01.2020	<a href="#">757/3463/20-к</a>

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>	
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	<p>▲ <b>Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 3</b>  <b>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 7</b>  <b>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 14</b></p>	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); наявність 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 .	<p>▲ <b>Компанія пов'язана із національним публічним діячем</b></p>	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>	
Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України .	<p>▲ <b>Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України:</b>  <b>Унікальність імені 33%</b>  <b>ІСАЄНКО ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ – бенефіціар</b></p>	Сьогодні
	<p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до бази «Миротворець» Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і, за певних умов, може привертати увагу правоохоронних органів. Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта та/або його кінцевого бенефіціарного власника, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачу відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно уповноважена особа контрагента внесена до бази «Миротворець», або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.</p>	

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Наявні згадки про контрагента в медіа .	<p><b>⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</b></p>	Сьогодні								
<p>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.</p>										
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>	Сьогодні								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 719 794 882">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 719 1114 882">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 719 1321 882">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 719 1513 882">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 882 794 1111">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 882 1114 1111">Дата першого документа по справі 07.04.2024</td> <td data-bbox="1114 882 1321 1111">Дата останнього документа по справі 12.05.2024</td> <td data-bbox="1321 882 1513 1111">№ справи <b>757/14677/24-К</b></td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 07.04.2024	Дата останнього документа по справі 12.05.2024	№ справи <b>757/14677/24-К</b>
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 07.04.2024	Дата останнього документа по справі 12.05.2024	№ справи <b>757/14677/24-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 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 Кримінальне	Дата першого документа по справі 07.08.2023	Дата останнього документа по справі 07.08.2023	№ справи <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 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.</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 виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України) .	<b>⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)</b>			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 07.11.2023	Дата останнього документа по справі 09.06.2024	№ справи <b>991/9799/23</b>

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.

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	13.04.2023	24.07.2023	757/12434/23-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 проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 276 КК України).

**⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 276 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 13.04.2023	Дата останнього документа по справі 24.07.2023	№ справи <b>757/12434/23-к</b>
<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>			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 07.08.2023	Дата останнього документа по справі 07.08.2023	№ справи <b>757/32937/23-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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</p>	<p>⚠ 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)</p>	<p>Сьогодні</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 882 794 1043">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 882 1102 1043">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1102 882 1321 1043">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 882 1513 1043">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 1043 794 1279">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1043 1102 1279">07.04.2024</td> <td data-bbox="1102 1043 1321 1279">12.05.2024</td> <td data-bbox="1321 1043 1513 1279">757/14677/24-К</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	07.04.2024	12.05.2024	757/14677/24-К	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	07.04.2024	12.05.2024	757/14677/24-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 367 КК України)</p>	<p>⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)</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	13.04.2023	24.07.2023	757/12434/23-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 проти правосуддя (за статтею 382 КК України).

**⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 382 КК України)**

Сьогодні

	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	13.04.2023	24.07.2023	757/12434/23-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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 389-1 КК України)	<b>⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 389-1 КК України)</b>	Сьогодні								
	<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>07.11.2023</td> <td>09.06.2024</td> <td>991/9799/23</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	07.11.2023	09.06.2024	991/9799/23	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	07.11.2023	09.06.2024	991/9799/23							

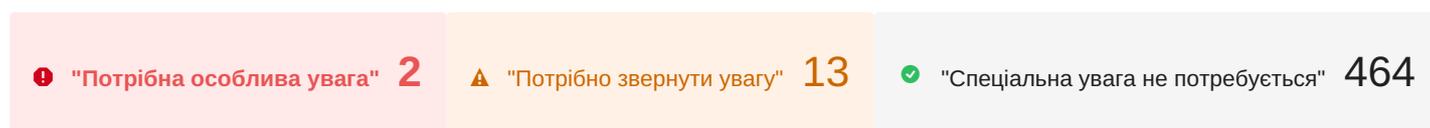
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, які будь-яким чином із ним пов'язані.

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



Фактор	Повідомлення	Актуально на
<b>Зв'язки</b>		
Зв'язок з національним публічним діячем	<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>		

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

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України:  
Унікальність імені 33%  
ІСАЄНКО ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ – бенефіціар

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до бази «Миротворець» Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і, за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів. Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта та/або його кінцевого бенефіціарного власника, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачу відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно уповноважена особа контрагента внесена до бази «Миротворець», або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.

### 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.

### 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	07.04.2024	12.05.2024	757/14677/24-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 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.</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 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 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.</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 виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина			

<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)</p>	<p><b>Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>	
<p>Форма судочинства</p>	<p>Дата першого документа по справі</p>	<p>Дата останнього документа по справі</p>	<p>№ справи</p>
<p>Кримінальне</p>	<p>07.11.2023</p>	<p>09.06.2024</p>	<p><b>991/9799/23</b></p>
<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><b>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності</b></p>			
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	<p><b>Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>	
<p>Форма судочинства</p>	<p>Дата першого документа по справі</p>	<p>Дата останнього документа по справі</p>	<p>№ справи</p>
<p>Кримінальне</p>	<p>13.04.2023</p>	<p>24.07.2023</p>	<p><b>757/12434/23-к</b></p>
<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><b>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту</b></p>			

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 276 КК України)

Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 276 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

13.04.2023

24.07.2023

757/12434/23-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

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 81

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	07.04.2024	12.05.2024	757/14677/24-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 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.</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 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 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.</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			

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

13.04.2023

24.07.2023

757/12434/23-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.

## 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  
(Актуально на 23.02.2026)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КНЯГИНЯ  
ЯРОСЛАВНА"

Скорочена назва

АТ "ЗНВКІФ "КНЯГИНЯ ЯРОСЛАВНА"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою  
JOINT STOCK COMPANY "CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE  
INVESTMENT FUND "KNYAGINIYA YAROSLAVNA"

Скорочене найменування іноземною мовою  
JSC "CNVCIF "KNYAGINIYA YAROSLAVNA"

Статус юридичної особи

✔ Зареєстровано

(Актуально на 23.02.2026)

Статус з ЄДР

✔ Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

40468695

Дата реєстрації

06.05.2016 (9 років 9 місяців)

Уповноважені особи

СТІЦЕНКО ВЛАДИСЛАВ ІГОРОВИЧ  
— керівник

Розмір статутного капіталу

300 000 000,00 грн

Організаційно-правова форма	ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ	
Кількість працівників (згідно з фін. звітністю)	Інформація про кількість співробітників відсутня	
Назва установчого документа	Статут	
Види діяльності	Основний: 64.30 Траси, фонди та подібні фінансові суб'єкти	
<b>☰ Контакти</b>		
<b>ЄДР Тендери</b>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 14/55, офіс 12
	Телефон:	+38(044)-337-49-75
Контакти з останнього тендеру (21.12.2021)	Контактна особа:	<a href="#">Любченко Антоніна Анатоліївна</a>
	E-mail:	<a href="mailto:a.iubchenko@perfect-group.ua">a.iubchenko@perfect-group.ua</a>
	Телефон:	+380961297633
	Адреса:	01042 м. Київ Печерський район вулиця Саперне Поле 14/55 офіс 12
<b>👜 Учасники та бенефіціари</b>		<b>Актуально на 23.02.2026</b>
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ; НАГЛЯДОВА РАДА	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників/учасників юридичної особи	УЧАСНИКИ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ Розмір внеску до статутного фонду: 300 000 000,00 грн Частка (%): 100,00%	
Власники крупних пакетів акцій (>5%)	Останній звіт в SMIDA датується 4 кварталом 2017 року, актуальна інформація в джерелі відсутня. З історією звітувань можна ознайомитись у розділі " <a href="#">Історія</a> "	

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

#### КОВАЛЬ БОРИС ОМЕЛ'ЯНОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02099, місто Київ, вул.Бориспільська, будинок 4, квартира 21

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 33.33

#### РУДЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03048, місто Київ, вул.Пулюя Івана, будинок 1, квартира 246

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 33.33



#### ІШАЄНКО ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02175, місто Київ, Харківське шосе, будинок 150/15, квартира 43

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 33.33

Відомості щодо відсутності КБВ юридичної особи або відомості про виключення КБВ юридичної особи за вказівкою Міністерства юстиції України

Ознака, що відомості про КБВ виключено за вказівкою Міністерства юстиції України: **Відсутня інформація**

Ознака, що КБВ юридичної особи відсутній: **Відсутня інформація**

Причина відсутності КБВ юридичної особи:

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: **Наявна**

Дата структури власності: 06.12.2024

Номер структури власності: 1

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

**СТІЦЕНКО ВЛАДИСЛАВ ІГОРОВИЧ**

Тип особи ким підписано структуру власності: Керівник

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

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

## Пов'язані компанії

Компанія	Відсоток акцій або частка в статутному капіталі компаній, якими володіє контрагент	Актуально на
 <b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРФЕКТ ГРУП ІНВЕСТ" / 40244686</b> Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26Ж, офіс 6-9 <span style="background-color: #ADD8E6; padding: 2px;">В - "Варто звернути увагу"</span>	Розмір внеску до статутного фонду: 140 201 000,00 грн Частка (%): 100,00%	20.02.2026
 <b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЛЬТ УКРАЇНА" / 43299502</b> Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ ТЮТЮННИКА, будинок 53, офіс 1145 <span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">А - "Особливих сигналів не виявлено"</span>	Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн Частка (%): 100,00%	07.01.2026
 <b>Власність та дозволи</b>		Актуально на 23.02.2026
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	
 <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 (ОФАС)	✓ 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 відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.06.2022)	<b>Перебуває на обліку в органах доходів та зборів</b>
Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг	<b>На даний час Державною податковою службою України <del>всупереч закону</del> не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.</li> <li>• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".</li> </ul>
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)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

## Фінанси

Показники		2020	2021	2022	2023	2024
Доходи, тис. грн		0	—	—	—	—
Чистий прибуток, тис. грн		296 328 ↑	398 875 ↑	535 233 ↑	28 151 ↓	16 388 ↓
Активи, тис. грн		2 825 318 ↑	4 525 586 ↑	4 777 983 ↑	4 784 790 ↑	4 676 909 ↓
Зобов'язання, тис. грн		2 176 040 ↑	3 881 666 ↑	3 598 830 ↓	3 577 486 ↓	3 453 712 ↓
Чиста маржа (NPM)		—	—	—	—	—
Рентабельність активів (ROA)		—	8,8%	11,2% ↑	0,6% ↓	0,4% ↓
Фінансовий скоринг		—	—	—	—	—
Ринковий скоринг		—	—	—	—	—

## Судова практика (Згадування у документах)

Актуально на  
23.02.2026

### Цивільні судові справи (всього 64 документи)

15.01.2026 № рішення 133502168

27.03.2025 № рішення 126296671

11.11.2024 № рішення 123146512

### Кримінальні судові справи (всього 60 документів)

30.01.2025 № рішення 126344761

29.04.2024 № рішення 119841937

08.04.2024 № рішення 118317269

Господарські судові справи (всього 1 документ)	10.01.2022	№ рішення 102550164
Адміністративні судові справи (всього 2 документи)	10.10.2025	№ рішення 130985157
	15.09.2025	№ рішення 130208581
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	20.04.2026, 09:00	359/15494/25

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	1	Учасники / Бенефіціари	8	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	10	Національні публічні діячі	1	Вкладники / Позичальники	1
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	4	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	9

## Перевірки державними службами

Актуально на  
22.02.2026

Заплановані 0    Архів 1

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

28.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КНЯГИНЯ  
ЯРОСЛАВНА" ( АТ "ЗНВКІФ "КНЯГИНЯ ЯРОСЛАВНА" )

### Статус ЄДР

28.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

## Контактна інформація

(всього 6 змін)

02.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 14/55, офіс 12

Тел: +38(044)-337-49-75

09.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 14/55, офіс 12

Тел: +38(044)-337-49-75

27.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 14/55, офіс 12

Тел: +38(044)-337-49-75

23.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 14/55, офіс 12

Тел: +380443374975

25.06.2019

АКТУАЛЬНО НА

01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 14/55, офіс 12

Тел: +380443374975

22.11.2017

АКТУАЛЬНО НА

01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 14/55, офіс 12

Тел: +380445961720

28.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

02093, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, офіс 6-11

Тел: +380445961720

## Керівники

28.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

СТИЦЕНКО ВЛАДИСЛАВ ІГОРОВИЧ

## Власники крупних пакетів акцій (>5%)

(всього 3 зміни, останній звіт 4 квартал 2017 року)

4 квартал 2017 року

АКТУАЛЬНО НА

СПЕЦБУДІНВЕСТ-17, 33157360

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.00

Кількість: 2000000

Від загальної кількості (%): 100.0000

3 квартал 2017 року

АКТУАЛЬНО НА

СПЕЦБУДІНВЕСТ-17, 33157360

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.00

Кількість: 1820000

Від загальної кількості (%): 91.0000

3 квартал 2016 року

АКТУАЛЬНО НА

СПЕЦБУДІНВЕСТ-17, 33157360

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.00

Кількість: 1820000

Від загальної кількості (%): 91.0000

2 квартал 2016 року  
АКТУАЛЬНО НА

**СПЕЦБУДІНВЕСТ-17, 33157360**  
Країна реєстрації:  Україна  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 1.00  
Кількість: 1820000  
Від загальної кількості (%): 100.0000

#### Підписанти

28.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

#### Види діяльності (основний КВЕД)

28.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

64.30 - трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

#### Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 12 змін)

11.12.2024  
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -**  
**ІСАЄНКО ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02175, місто Київ, Харківське шосе, будинок 150/15, квартира 43  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -**  
**КОВАЛЬ БОРИС ОМЕЛ'ЯНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02099, місто Київ, вул.Бориспільська, будинок 4, квартира 21  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -**  
**РУДЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03048, місто Київ, вул.Пулюя Івана, будинок 1, квартира 246  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**УЧАСНИКИ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ**  
Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 000 грн.

19.06.2024  
АКТУАЛЬНО НА

**УЧАСНИКИ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ**  
Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 000 грн.

<p>14.07.2022 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>АКЦІЇ ПЕРЕБУВАЮТЬ У ВІЛЬНОМУ ОБІГУ. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК НА АКТУАЛЬНУ ДАТУ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ПІДСТАВІ РЕЄСТРУ ПАТ "НДУ" Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>УЧАСНИКИ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 000 грн.</p>
<p>30.06.2022 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>АКЦІЇ ПЕРЕБУВАЮТЬ У ВІЛЬНОМУ ОБІГУ. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК НА АКТУАЛЬНУ ДАТУ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ПІДСТАВІ РЕЄСТРУ ПАТ "НДУ" Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИКИ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 000 грн.</p>
<p>02.05.2022 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>АКЦІЇ ПЕРЕБУВАЮТЬ У ВІЛЬНОМУ ОБІГУ. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК НА АКТУАЛЬНУ ДАТУ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ПІДСТАВІ РЕЄСТРУ ПАТ "НДУ" Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>УЧАСНИКИ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 000 грн.</p>
<p>27.09.2021 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>УЧАСНИКИ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ. Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 000 грн.</p>
<p>02.10.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>(КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- ВІДСУТНІЙ. АКЦІЇ ПЕРЕБУВАЮТЬ У ВІЛЬНОМУ ОБІГУ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НА АКТУАЛЬНУ ДАТУ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ПІДСТАВІ РЕЄСТРУ Адреса засновника: Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>УЧАСНИКИ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ. Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 000 грн.</p>
<p>21.09.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- ВІДСУТНІЙ. АКЦІЇ ПЕРЕБУВАЮТЬ У ВІЛЬНОМУ ОБІГУ. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК НА АКТУАЛЬНУ ДАТУ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ПІДСТАВІ РЕЄСТРУ.. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>УЧАСНИКИ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ. Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 000 грн.</p>

05.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ-ВІДСУТНІЙ. АКЦІЇ ПЕРЕБУВАЮТЬ У ВІЛЬНОМУ ОБІГУ. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК НА АКТУАЛЬНУ ДАТУ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ПІДСТАВІ РЕЄСТРУ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

УЧАСНИКИ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 000 грн.

25.05.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ-ВІДСУТНІЙ. АКЦІЇ ПЕРЕБУВАЮТЬ У ВІЛЬНОМУ ОБІГУ. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК НА АКТУАЛЬНУ ДАТУ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ПІДСТАВІ РЕЄСТРУ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

УЧАСНИКИ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 000 грн.

06.12.2017  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ-ВІДСУТНІЙ, АКЦІЇ ПЕРЕБУВАЮТЬ У ВІЛЬНОМУ ОБІГУ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

УЧАСНИКИ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 000 грн.

16.09.2016  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**БОНДАРЕЦ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 02091, М.КИЇВ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 148,  
КВАРТИРА 239

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**РУДЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: 03048, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ІВАНА ПУЛЮЯ, БУДИНОК 1,  
КВАРТИРА 246

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"**

Код ЄДРПОУ засновника : 33157360

Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА,  
будинок 26-Ж, офіс 6-14

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.

28.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**БОНДАРЕЦ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 02091, М.КИЇВ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 148,  
КВАРТИРА 239

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**РУДЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: 03048, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ІВАНА ПУЛЮЯ, БУДИНОК 1,  
КВАРТИРА 246

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33157360**

Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА,  
будинок 26-Ж, офіс 6-14

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 820 000 грн.

Розмір статутного капіталу  
(всього 2 зміни)

06.12.2017  
АКТУАЛЬНО НА

300 000 000 грн.

16.09.2016  
АКТУАЛЬНО НА

2 000 000 грн.

28.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

1 820 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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