

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

Код ЄДРПОУ 41842565

✔ 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	9
<span style="color: green;">✔</span> Спеціальна увага не потребується	580



Експрес-аналіз

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Адреса масової реєстрації .	<span style="color: red;">!</span> <b>Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 1711 осіб.</b>	Сьогодні
<p>Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офісі, квартирі тощо (Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» від 19.05.2020 № 65; Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу» від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з контрагентом, який зареєстрований за адресою масової реєстрації, потребує уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.</p>		
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	<span style="color: orange;">!</span> <b>Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0</b> <b>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 5</b> <b>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 6</b>	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>		
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 206 КК України) .	<span style="color: orange;">!</span> <b>Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 206 КК України)</b>	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 11.03.2025	Дата останнього документа по справі 10.06.2025	№ справи 991/2040/25
<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 209 КК України) .	<p>⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)</p>			Сьогодні
	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 757/14677/24-к

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<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>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 222 КК України).</p>	<p><b>▲ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 222 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 882 794 1043">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 882 1114 1043">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 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 1114 1279">07.08.2023</td> <td data-bbox="1114 1043 1321 1279">07.08.2023</td> <td data-bbox="1321 1043 1513 1279">757/32937/23-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	757/32937/23-К	
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>									
<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>								

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	07.04.2024	12.05.2024	757/14677/24-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 громадської безпеки (за статтею 255 КК України).

**⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 255 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	11.03.2025	10.06.2025	991/2040/25

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

Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.

При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента.

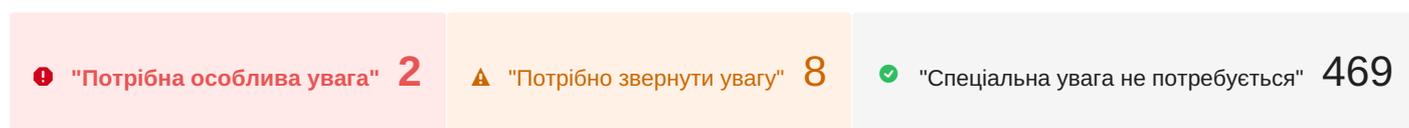
Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
<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="523 472 794 636">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 472 1134 636">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 472 1321 636">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 472 1508 636">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 636 794 763">Форма судочинства</td> <td data-bbox="794 636 1134 763">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1134 636 1321 763">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1321 636 1508 763">№ справи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="523 763 794 819">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 763 1134 819">07.08.2023</td> <td data-bbox="1134 763 1321 819">07.08.2023</td> <td data-bbox="1321 763 1508 819"><b>757/32937/23-к</b></td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	07.08.2023	07.08.2023	<b>757/32937/23-к</b>
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	07.08.2023	07.08.2023	<b>757/32937/23-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 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 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 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 369 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 369 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 11.03.2025	Дата останнього документа по справі 10.06.2025	№ справи <b>991/2040/25</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>	

### Перевірка за факторами фінансового моніторингу



Фактор	Повідомлення	Актуально на
<b>Господарська діяльність</b>		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	<b>Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 64.30 Трести, фонди та подібні фінансові суб'єкти</b>	Сьогодні
<p>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.</p>		
<b>Місцезнаходження</b>		
Адреса масової реєстрації	<b>Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 1711 осіб.</b>	Сьогодні
<p>Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офісі, квартирі тощо (Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» від 19.05.2020 № 65; Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу» від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з контрагентом, який зареєстрований за адресою масової реєстрації, потребує уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.</p>		
<b>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів</b>		

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 206 КК України)	Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 206 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	11.03.2025	10.06.2025	991/2040/25
<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 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 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	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>					
<b>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки</b>					

<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 255 КК України)</p>	<p>Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 255 КК України)</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>11.03.2025</p>	<p>10.06.2025</p>	<p>991/2040/25</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 авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів</b></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>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)</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>07.08.2023</p>	<p>07.08.2023</p>	<p>757/32937/23-к</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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг</b></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)

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

07.04.2024

12.05.2024

757/14677/24-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 (за статтею 369 КК України)

Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

11.03.2025

10.06.2025

991/2040/25

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

Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.

При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.

## Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Спеціальна увага не потребується" 80

Фактор

Повідомлення

Актуально на

## Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 206 КК України)

[Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності \(за статтею 206 КК України\)](#)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

11.03.2025

10.06.2025

[991/2040/25](#)

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 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](#)

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 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 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

07.04.2024

12.05.2024

757/14677/24-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](https://youcontrol.com.ua)

Повне найменування юридичної особи	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МІНКАР"	
Скорочена назва	АТ "ЗНВКІФ "МІНКАР"	
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою JOINT STOCK COMPANY "CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE INVESTMENT FUND "MINCAR"  Скорочене найменування іноземною мовою JSC "CNVCIF "MINCAR"	
Статус юридичної особи	✔ Зареєстровано	
Статус з ЄДР	✔ Зареєстровано	
Код ЄДРПОУ	41842565	
Дата реєстрації	29.12.2017 (8 років 1 місяць)	
Уповноважені особи	<b>МЕЛЬНИК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ</b> — керівник	
Розмір статутного капіталу	115 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ	
Кількість працівників (згідно з фін. звітністю)	до 2 Станом на 31.12.2019	
Види діяльності	Основний: 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти  Інші: 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.	
<b>☰ Контакти з ЄДР</b>		
<b>ЄДР</b> Тендери		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01014, місто Київ, вул.Звіринецька, будинок 63
	E-mail:	<a href="mailto:kua@daliz.finance">kua@daliz.finance</a>
	Телефон:	+38(044)-278-20-82
Контакти з останнього тендеру		
<b>👜 Учасники та бенефіціари</b>		
		Актуально на 23.02.2026

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ / НАГЛЯДОВА РАДА	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<b>АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ</b> Розмір внеску до статутного фонду: 115 000 000,00 грн Частка (%): 100,00%	
Власники крупних пакетів акцій (>5%)	Останній звіт в SMIDA датується 4 кварталом 2021 року, актуальна інформація в джерелі відсутня. З історією звітувань можна ознайомитись у розділі " <b>Історія</b> "	
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	<b>МЕЛЬНИК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ</b> Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 03186, місто Київ, б.Чоколівський, будинок 22, квартира 75 Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: <b>Відсутня інформація</b> Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 100	
Відомості щодо відсутності КБВ юридичної особи або відомості про виключення КБВ юридичної особи за вказівкою Міністерства юстиції України	Ознака, що відомості про КБВ виключено за вказівкою Міністерства юстиції України: <b>Відсутня інформація</b> Ознака, що КБВ юридичної особи відсутній: <b>Відсутня інформація</b> Причина відсутності КБВ юридичної особи:	
Відомості про структуру власності юридичної особи	Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня Дата структури власності: Відсутня Номер структури власності: Відсутній ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено Ознака, що можлива недостовірність структури власності: <b>Відсутня інформація</b> Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: <b>Відсутня інформація</b>	
<b>Пов'язані компанії</b>		
Компанія	Відсоток акцій або частка в статутному капіталі компаній, якими володіє контрагент	Актуально на
 <b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІАЛТІ КЕПІТАЛ" / 42760232</b> Україна, 01054, місто Київ, ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 21-Г, офіс 16 <div style="border: 1px solid green; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 5px;">А - "Особливих сигналів не виявлено"</div>	Розмір внеску до статутного фонду: 10 739 408,80 грн Частка (%): 7,63%	19.02.2026

Компанія	Відсоток акцій або частка в статутному капіталі компаній, якими володіє контрагент	Актуально на
 <b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМЛЕЙС ТРЕЙД" / 44939845</b> Україна, 04077, місто Київ, вул.Дніпроводська, будинок 1а, офіс 1 <a href="#">В - "Варто звернути увагу"</a>	Розмір внеску до статутного фонду: 130 000 000,00 грн Частка (%): 100,00%	19.02.2026
 <b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІКС ТРЕЙДИНГ" / 45211739</b> Україна, 02081, місто Київ, вул.Клеманська, будинок 1, кабінет 3 <a href="#">В - "Варто звернути увагу"</a>	Розмір внеску до статутного фонду: 131 223 400,00 грн Частка (%): 93,73%	06.02.2026
 <b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУТСТРЕЙДІНГ" / 45579394</b> Україна, 04073, місто Київ, вул.Вербова, будинок 17А <a href="#">В - "Варто звернути увагу"</a>	Розмір внеску до статутного фонду: 20 000 000,00 грн Частка (%): 100,00%	19.02.2026
 <b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АПАРТЕЛЬ ПОЛЯНА ДЕВЕЛОПМЕНТ» / 45584320</b> Україна, 88000, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, місто Ужгород, вул.Собранецька, будинок 150 <a href="#">С - "Потрібна особлива увага"</a>	Розмір внеску до статутного фонду: 1 250 000,00 грн Частка (%): 25,00%	19.02.2026
 <b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АПАРТЕЛЬ ПОЛЯНА ІНДАСТРІАЛ» / 45550904</b> Україна, 88000, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, місто Ужгород, вул.Собранецька, будинок 150 <a href="#">С - "Потрібна особлива увага"</a>	Розмір внеску до статутного фонду: 1 250 000,00 грн Частка (%): 25,00%	19.02.2026
 <b>Власність та дозволи</b>		<b>Актуально на 23.02.2026</b>
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>		<b>Актуально на 22.02.2026</b>

 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 відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 11.05.2022)

**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)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 23.02.2026)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 18.05.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

## Фінанси

Показники	2020	2021	2022	2023	2024
Доходи, тис. грн	—	502	394 ↓	63 125 ↑	—
Чистий прибуток, тис. грн	28 167 ↑	66 928 ↑	1 978 ↓	34 749 ↑	172 689 ↑
Активи, тис. грн	356 069 ↑	520 127 ↑	522 452 ↑	522 340 ↓	540 370 ↑
Зобов'язання, тис. грн	311 435 ↑	421 745 ↑	422 092 ↑	387 283 ↓	232 801 ↓
Чиста маржа (NPM)	—	13 332,3%	502,0% ↓	55,0% ↓	—
Рентабельність активів (ROA)	—	12,9%	0,4% ↓	6,6% ↑	32,0% ↑
Фінансовий скоринг	—	—	—	—	—
Ринковий скоринг	—	—	—	—	—

Судова практика  
(Згадування у документах)

Актуально на  
23.02.2026

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи  
(всього 54 документи)

11.06.2025

[№ рішення 128028883](#)

11.06.2025

[№ рішення 128367542](#)

04.06.2025

[№ рішення 127860522](#)

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи  
(всього 8 документів)

28.01.2026

[№ рішення 133681980](#)

08.01.2026

[№ рішення 133174605](#)

03.12.2025

[№ рішення 132332495](#)

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

## Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти

2

 Учасники / Бенефіціари

4

 Отримувачі доходу

0

 Суб'єкти декларування

2

 Національні публічні діячі

0

 Вкладники / Позичальники

2

 Особи пов'язані з суб'єктами декларування

0

 Особи пов'язані з публічними діячами

0

 Особи що мають фінансові зобов'язання

0

## Перевірки державними службами

Актуально на  
22.02.2026

Заплановані 0

Архів 1

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

## Найменування юридичної особи

10.01.2018  
АКТУАЛЬНО НА

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

## Статус ЄДР

10.01.2018  
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

## Контактна інформація (всього 6 змін)

17.12.2024  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01014, місто Київ, вул.Звіринецька, будинок 63  
Тел: +38(044)-278-20-82  
E-mail: kua@daliz.finance

19.04.2022  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01014, місто Київ, вул.Звіринецька, будинок 63  
Тел: +38(044)-465-52-94  
E-mail: mincarkif@gmail.com

09.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

01014, місто Київ, вул.Звіринецька, будинок 63  
Тел: +38(044)-465-52-94,  
E-mail: mincarkif@gmail.com

30.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01014, місто Київ, вул.Звіринецька, будинок 63  
Тел: +38(044)-465-52-94  
E-mail: mincarkif@gmail.com

30.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

01014, місто Київ, вул.Звіринецька, будинок 63  
Тел: +3804444655294  
E-mail: mincarkif@gmail.com

11.01.2018  
АКТУАЛЬНО НА

01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ КРУТИЙ УЗВІЗ, будинок 6/2 ЛІТЕРА "А"  
Тел: +3804444655294  
E-mail: mincarkif@gmail.com

10.01.2018  
АКТУАЛЬНО НА

01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КРУТИЙ УЗВІЗ, будинок 6/2  
ЛІТЕРА "А"

Керівники  
(всього 1 зміна)

За 8 років 1 місяць 12 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 8 років 1 місяць 12 днів

24.04.2018  
АКТУАЛЬНО НА

МЕЛЬНИК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

10.01.2018  
АКТУАЛЬНО НА

СУПРУНЕЦЬ ТАРАС ПЕТРОВИЧ

Власники крупних пакетів акцій (>5%)  
(всього 9 змін, останній звіт 4 квартал 2021 року)

<p>2 квартал 2021 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>МІНКАР МЕНЕДЖМЕНТ, 41918974</b> Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 20196 Від загальної кількості (%): 17.56</p>
<p>1 квартал 2021 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>МІНКАР МЕНЕДЖМЕНТ, 41918974</b> Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 20212 Від загальної кількості (%): 17.5757</p>
<p>4 квартал 2020 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>МІНКАР МЕНЕДЖМЕНТ, 41918974</b> Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 27892 Від загальної кількості (%): 24.2539</p>
<p>3 квартал 2020 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>МІНКАР МЕНЕДЖМЕНТ, 41918974</b> Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 46296 Від загальної кількості (%): 40.2574</p>
<p>1 квартал 2020 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>МІНКАР МЕНЕДЖМЕНТ, 41918974</b> Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 52636 Від загальної кількості (%): 45.7704</p>
<p>3 квартал 2019 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>МІНКАР МЕНЕДЖМЕНТ, 41918974</b> Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 53466 Від загальної кількості (%): 46.4922</p>
<p>2 квартал 2019 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>МІНКАР МЕНЕДЖМЕНТ, 41918974</b> Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 37742 Від загальної кількості (%): 32.8191</p>
<p>1 квартал 2019 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>МІНКАР МЕНЕДЖМЕНТ, 41918974</b> Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 27471 Від загальної кількості (%): 23.8878</p>
<p>4 квартал 2018 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>МІНКАР МЕНЕДЖМЕНТ, 41918974</b> Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 21905 Від загальної кількості (%): 19.0478</p>

1 квартал 2018 року  
АКТУАЛЬНО НА

**МІНКАР МЕНЕДЖМЕНТ, 41918974**  
Країна реєстрації:  Україна  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 1000.00  
Кількість: 4000  
Від загальної кількості (%): 100.0000

#### Підписанти

11.01.2018  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

#### Види діяльності (основний КВЕД)

10.01.2018  
АКТУАЛЬНО НА

64.30 - трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

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

16.05.2024  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ  
Розмір внеску в статутний фонд: 115 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**МЕЛЬНИК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03186, місто Київ, б.Чоколівський, будинок 22,  
квартира 75  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.02.2024  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ  
Розмір внеску в статутний фонд: 115 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**МЕЛЬНИК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03186, місто Київ, б.Чоколівський, будинок 22,  
квартира 75  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 115 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**МЕЛЬНИК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03186, місто Київ, б.Чоколівський, будинок 22,  
квартира 75

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.06.2023

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 115 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**МЕЛЬНИК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03186, місто Київ, б.Чоколівський, будинок 22,  
квартира 75

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.03.2023

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 115 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**МЕЛЬНИК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03186, місто Київ, б.Чоколівський, будинок 22,  
квартира 75

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 115 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**МЕЛЬНИК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03186, місто Київ, б.Чоколівський, будинок 22,  
квартира 75

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.07.2022  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ  
Розмір внеску в статутний фонд: 115 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**МЕЛЬНИК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03186, місто Київ, б.Чоколівський, будинок 22, квартира 75  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.04.2022  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ  
Розмір внеску в статутний фонд: 115 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**МЕЛЬНИК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03186, місто Київ, б.Чоколівський, будинок 22, квартира 75  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.11.2021  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.  
Розмір внеску в статутний фонд: 115 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**МЕЛЬНИК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03186, місто Київ, б.Чоколівський, будинок 22, квартира 75.  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.  
Розмір внеску в статутний фонд: 115 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**МЕЛЬНИК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03186, місто Київ, б.Чоколівський, будинок 22, квартира 75.  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.  
Розмір внеску в статутний фонд: 115 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**МЕЛЬНИК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03186, місто Київ, б.Чоколівський, будинок 22, квартира 75.  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.  
Розмір внеску в статутний фонд: 115 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) В УЧАСНИКА (ЗАСНОВНИКА) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІЙ ВІДСУТНІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ФОРМАЛЬНОГО ВОЛОДІННЯ МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ ЗДІЙСНЮВАТИ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ НА УПРАВЛІННЯ АБО ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ БЕЗПОСЕРЕДНЬО АБО ЧЕРЕЗ ІНШИХ ОСІБ.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.11.2019  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ  
Розмір внеску в статутний фонд: 115 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) В УЧАСНИКА (ЗАСНОВНИКА) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІЙ ВІДСУТНІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ФОРМАЛЬНОГО ВОЛОДІННЯ МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ ЗДІЙСНЮВАТИ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ НА УПРАВЛІННЯ АБО ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ БЕЗПОСЕРЕДНЬО АБО ЧЕРЕЗ ІНШИХ ОСІБ  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.02.2019  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ  
Розмір внеску в статутний фонд: 115 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) В УЧАСНИКА (ЗАСНОВНИКА) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІЙ ВІДСУТНІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ФОРМАЛЬНОГО ВОЛОДІННЯ МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ ЗДІЙСНЮВАТИ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ НА УПРАВЛІННЯ АБО ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ БЕЗПОСЕРЕДНЬО АБО ЧЕРЕЗ ІНШИХ ОСІБ  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.02.2018  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) В УЧАСНИКА (ЗАСНОВНИКА) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІЙ ВІДСУТНІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ФОРМАЛЬНОГО ВОЛОДІННЯ МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ ЗДІЙСНЮВАТИ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ НА УПРАВЛІННЯ АБО ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ БЕЗПОСЕРЕДНЬО АБО ЧЕРЕЗ ІНШИХ ОСІБ  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.01.2018

АКТУАЛЬНО НА

**КОЗИРИЦЬКИЙ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 51600, Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський район, місто Верхньодніпровськ, ВУЛИЦЯ ПЕТРОВСЬКОГО, будинок 34, квартира 19

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 000 грн.

#### Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

18.02.2019

АКТУАЛЬНО НА

115 000 000 грн.

11.01.2018

АКТУАЛЬНО НА

4 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved