АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОРЛАНДО"
АТ "ЗНВКІФ "ОРЛАНДО"

Код ЄДРПОУ 41884170

Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.02.2026

Критерії: Універсальні

Потрібна особлива увага	0
Потрібно звернути увагу	9
Спеціальна увага не потребується	581

C

Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 590 факторів

Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 1; змін засновників / бенефіціарів: 0	07.02.2026

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності. Наприклад, часта зміна місцезнаходження контрагента може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації. Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує уваги.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 3 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 5 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 10	Сьогодні

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.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

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.

Адреса масової реєстрації	Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 51 осіб.	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на

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.

Планові заходи нагляду (контролю)

Наявна інформація про планові перевірки:

Сьогодні

№ з/п	Контролюючий орган	Місце перевірки	Тип перевірки	Дата
1	Державна податкова служба України	-	Планова	01.07.2026

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

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

Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	12.07.2023	03.09.2023	757/29750/23-к

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

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або в інтересах суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами.

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	07.08.2023	07.08.2023	757/32937/23-к

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

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або в інтересах суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами.

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	12.07.2023	03.09.2023	757/29750/23-к

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 авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)	Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	07.08.2023	07.08.2023	757/32937/23-к

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (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

Фактор	Повідомлення	Актуально на

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	12.07.2023	03.09.2023	757/29750/23-к

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

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

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

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

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

"Потрібна особлива увага" 1 | "Потрібно звернути увагу" 7 | "Спеціальна увага не потребується" 471

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Інституційні зміни		
Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 1; змін засновників / бенефіціарів: 0	07.02.2026

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності. Наприклад, часта зміна місцезнаходження контрагента може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації. Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує уваги.

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.

Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації	Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 51 осіб.	Сьогодні

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офісі, квартирі тощо (Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» від 19.05.2020 № 65; Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу» від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з контрагентом, який зареєстрований за адресою масової реєстрації, потребує уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)	Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	12.07.2023	03.09.2023	757/29750/23-к

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

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або в інтересах суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами.

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 222 КК України)	Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 222 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	07.08.2023	07.08.2023	757/32937/23-к

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

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або в інтересах суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами.

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	12.07.2023	03.09.2023	757/29750/23-к

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)	Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	07.08.2023	07.08.2023	757/32937/23-к

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)	Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	12.07.2023	03.09.2023	757/29750/23-к

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

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

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

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

Перевірка за факторами податкової обачності

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

"Потрібна особлива увага" 0 | "Потрібно звернути увагу" 4 | "Спеціальна увага не потребується" 80

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Інституційні зміни		
Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 1; змін засновників / бенефіціарів: 0	07.02.2026

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності. Наприклад, часта зміна місцезнаходження контрагента може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації. Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів		
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)	Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	12.07.2023	03.09.2023	757/29750/23-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або в інтересах суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами.

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 222 КК України)	Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 222 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	07.08.2023	07.08.2023	757/32937/23-к

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

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або в інтересах суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами.

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	12.07.2023	03.09.2023	757/29750/23-к

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

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

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

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

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	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОРЛАНДО"
Скорочена назва	АТ "ЗНВКІФ "ОРЛАНДО"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою STOCK COMPANY "CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE INVESTMENT FUND "ORLANDO" Скорочене найменування іноземною мовою SC "CNVCIF "ORLANDO"
Статус юридичної особи	Зареєстровано
Статус з ЄДР	Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	41884170
Дата реєстрації	23.01.2018 (8 років)
Уповноважені особи	**ДАНИЛЮК ІРИНА ВІКТОРІВНА** — керівник **ТИМИРЗЯНОВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА** — підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (Відповідно до договору про управління активами № Б-20042023-2-КУА від 20.04.2023), Подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи (Відповідно до договору про управління активами № Б-20042023-2-КУА від 20.04.2023))
Розмір статутного капіталу	130 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ
Кількість працівників (згідно з фін. звітністю)	3 Станом на 30.09.2025
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.

Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01104, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 21, група нежитлових приміщень №26, кімната 204
	E-mail:	kua.budcapitalcity@gmail.com
	Телефон:	+38(044)-298-41-41

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

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	ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Розмір внеску до статутного фонду: 130 000 000,00 грн Частка (%): 100,00%
Власники крупних пакетів акцій (>5%)	Останній звіт в SMIDA датується 4 кварталом 2021 року, актуальна інформація в джерелі відсутня. З історією звітувань можна ознайомитись у розділі **"Історія"**
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника	**КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ** Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Адреса бенефіціара: Україна, 01104, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 21, 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: 100
Відомості щодо відсутності КБВ юридичної особи або відомості про виключення КБВ юридичної особи за вказівкою Міністерства юстиції України	Ознака, що відомості про КБВ виключено за вказівкою Міністерства юстиції України: **Відсутня інформація** Ознака, що КБВ юридичної особи відсутній: **Відсутня інформація** Причина відсутності КБВ юридичної особи:
Відомості про структуру власності юридичної особи	Відмітка, що структуру власності підписано: Наявна Дата структури власності: 14.04.2025 Номер структури власності: Відсутній ПІБ особи ким підписано структуру власності: **ДАНИЛЮК ІРИНА ВІКТОРІВНА** 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
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО-ТЕРМІН" / 37406325 Україна, 01104, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 21, група нежитлових приміщень №26, поверх 2, кімната 207 С - “Потрібна особлива увага”	Розмір внеску до статутного фонду: 817 500,00 грн Частка (%): 50,00%	20.02.2026
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬБАТРОС-ІНВЕСТ" / 32751462 Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛ.УСПЕНСЬКА, будинок 22-А С - “Потрібна особлива увага”	Розмір внеску до статутного фонду: 775 147,23 грн Частка (%): 20,83%	18.02.2026
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБІЗНЕСГРУП АЛЬЯНС" / 35961550 Україна, 01104, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 21, група нежитлових приміщень №26, кімната 207 В - “Варто звернути увагу”	Розмір внеску до статутного фонду: 13 125,00 грн Частка (%): 25,00%	29.01.2026
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТІНВЕСТБУД" / 32850277 Україна, 01001, місто Київ, вул.Михайлівська, будинок 18-В, ЛІТ. "А", ПРИМІЩЕННЯ 309 В - “Варто звернути увагу”	Розмір внеску до статутного фонду: 61 197,40 грн Частка (%): 10,00%	20.02.2026
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛЬТАЇР" / 31953970 Україна, 03127, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 100/2 С - “Потрібна особлива увага”	Розмір внеску до статутного фонду: 1 100 110,00 грн Частка (%): 11,00%	18.02.2026
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІДЕНСЬКИЙ МЛИН" / 40012027 Україна, 01133, місто Київ, вул.Коновальця Євгена, будинок 31, поверх 2, офіс 225 С - “Потрібна особлива увага”	Розмір внеску до статутного фонду: 12 720,00 грн Частка (%): 100,00%	20.02.2026
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВІНВЕСТ" / 34491009 Україна, 02094, місто Київ, вул.Попудренка, будинок 34 С - “Потрібна особлива увага”	Розмір внеску до статутного фонду: 37 500,00 грн Частка (%): 100,00%	06.02.2026

Компанія	Відсоток акцій або частка в статутному капіталі компаній, якими володіє контрагент	Актуально на
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРЛАНДО 1" / 42382605 Україна, 01104, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 21, група нежитлових приміщень №26, поверх 2, кабінет 207 В - “Варто звернути увагу”	Розмір внеску до статутного фонду: 110,00 грн Частка (%): 11,00%	19.01.2026
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МФК ГУД ЛАЙФ" / 42433287 Україна, 01042, місто Київ, ПРОВУЛОК НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, будинок 5 ЛІТЕРА А В - “Варто звернути увагу”	Розмір внеску до статутного фонду: 124 500,00 грн Частка (%): 10,00%	04.02.2026
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСТРАКШЕН-ІНВЕСТ" / 42695834 Україна, 04050, місто Київ, вул.Лермонтовська, будинок 4 В - “Варто звернути увагу”	Розмір внеску до статутного фонду: 150,00 грн Частка (%): 15,00%	02.02.2026
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРТНЕР РІТЕЙЛ" / 44156583 Україна, 02068, місто Київ, вул.Ревуцького, будинок 9, приміщення 529 А - “Особливих сигналів не виявлено”	Розмір внеску до статутного фонду: 45 000,00 грн Частка (%): 90,00%	19.02.2026
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІНГА ГРЕЙН" / 44623122 Україна, 55114, Миколаївська обл., Первомайський р-н, село Берізки, вул.Центральна, будинок 1-А В - “Варто звернути увагу”	Розмір внеску до статутного фонду: 4 026 935,00 грн Частка (%): 11,00%	19.02.2026
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОУНН-БУД" / 46105441 Україна, 01104, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 21, група нежитлових приміщень №26, кімната 207	Розмір внеску до статутного фонду: 1 140,00 грн Частка (%): 50,00%	19.02.2026

Власність та дозволи

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

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 22.02.2026

Країна та державний орган	Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках
Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Санкції Ради Безпеки ООН	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Податкова та інші державні органи

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового	—

законодавства» (станом на 3 квартал 2025 року)	
Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.05.2022)	**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**
Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг	**На даний час Державною податковою службою України ~~всупереч закону~~ не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.** **• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.** **• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".**
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій (станом на 23.02.2026)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 23.02.2026)	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 27.04.2022)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Показники	2020	2021	2022	2023	2024
Доходи, тис. грн	16 237	14 254 ↓	2 660 ↓	275 474 ↑	291 949 ↑
Чистий прибуток, тис. грн	43 052	46 411 ↑	24 323 ↓	79 804 ↑	152 973 ↑
Активи, тис. грн	635 087	2 312 357 ↑	2 672 968 ↑	2 700 690 ↑	2 803 183 ↑
Зобов'язання, тис. грн	565 766	2 186 704 ↑	2 558 492 ↑	2 547 966 ↓	2 518 050 ↓
Чиста маржа (NPM)	—	325,6%	914,4% ↑	29,0% ↓	52,4% ↑
Рентабельність активів (ROA)	—	2,0%	0,9% ↓	3,0% ↑	5,5% ↑
Фінансовий скоринг	—	—	—	—	—

Ринковий скоринг	—	—	—	—	—

Судова практика
(Згадування у документах)

Актуально на 23.02.2026

Цивільні судові справи (всього 15 документів)	08.12.2025	№ рішення 132492706
	27.08.2025	№ рішення 129854268
	21.08.2025	№ рішення 129854619
Кримінальні судові справи (всього 10 документів)	29.04.2024	№ рішення 119841937
	08.04.2024	№ рішення 118317297
	04.09.2023	№ рішення 113437774
Господарські судові справи (всього 6 документів)	23.04.2024	№ рішення 118785764
	12.03.2024	№ рішення 117584464
	20.02.2024	№ рішення 117141362
Адміністративні судові справи (всього 2 документи)	24.05.2021	№ рішення 97112854
	23.03.2021	№ рішення 95777273
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	05.03.2026, 11:30	755/4525/25

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	7	Учасники / Бенефіціари	7	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	2	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0

Особи пов'язані з суб'єктами декларування 0

Особи пов'язані з публічними діячами 0

Особи що мають фінансові зобов'язання 2

Перевірки державними службами

Актуально на 22.02.2026

Заплановані 1 Архів 0

	Контролюючий орган	Тип перевірки	Дата
1.	Контролюючий орган Державна податкова служба України	Тип перевірки Планова	Дата проведення 07.2026

Предмет здійснення заходу	Розділ II. Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів, IV група - інші небанківські установи та їх відокремлені підрозділи
Місце проведення перевірки	-

Всього запланованих перевірок: 1 Перейдіть до розділу щоб **переглянути всі записи**

Історія змін

Найменування юридичної особи	
26.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОРЛАНДО" (АТ "ОРЛАНДО")

Статус ЄДР	
26.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	зареєстровано

Контактна інформація (всього 15 змін)	
06.10.2023 АКТУАЛЬНО НА	**Україна, 01104, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 21, поверх 2, кімната 204** Тел: +38(044)-298-41-41 E-mail: kua.budcapitalcity@gmail.com
21.04.2023 АКТУАЛЬНО НА	**Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА , будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2** Тел: +38(044)-298-41-41 E-mail: kua.budcapitalcity@gmail.com
20.04.2023 АКТУАЛЬНО НА	**Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА , будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2** Тел: +38(044)-208-41-41 E-mail: kua.budcapitalcity@gmail.com

26.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	**Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА , будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2** Тел: +380443039292
20.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	**01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА , будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2** Тел: +380443039292
19.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	**Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА , будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2** Тел: +380443039292
02.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	**01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА , будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2** Тел: +380443039292
29.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	**Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА , будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2** Тел: +380443039292
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	**01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА , будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2** Тел: +380443039292
10.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	**01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА , будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2** Тел: +380443039292
07.07.2020 АКТУАЛЬНО НА	**01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА , будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2** Тел: +380443039292
07.07.2020 АКТУАЛЬНО НА	**01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА , будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2** Тел: 0443608528
29.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	**01021, м.Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, кімната 3,НЕЖ.ПРИМ.2 В ЛІТ.А** Тел: 0443608528
05.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	**01021, м.Київ, Печерський район, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, кімната 3,НЕЖ.ПРИМ.2 В ЛІТ.А** Тел: 0442064578
12.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	**01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 6/11, кімната 307** Тел: 0442064578
26.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	**01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЖИТОМИРСЬКА, будинок 6/11, кімната 307** Тел: 0442064578

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Керівники (всього 4 зміни)	За 8 років 0 місяців 28 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 2 роки 0 місяців 6 днів
29.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	**Данилюк Ірина Вікторівна**
02.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	**КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ**
18.04.2019 АКТУАЛЬНО НА	**МАРК МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА**
05.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	**РОГІЗНИЙ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ**
26.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	**РЮТ АНАСТАСІЯ ІГОРІВНА**

Власники крупних пакетів акцій (>5%) (всього 6 змін, останній звіт 4 квартал 2021 року)	
2 квартал 2021 року АКТУАЛЬНО НА	**КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ** Країна реєстрації: Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.00 Кількість: 21475596 Від загальної кількості (%): 16.51
2 квартал 2020 року АКТУАЛЬНО НА	**КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ** Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.00 Кількість: 21475596 Від загальної кількості (%): 16.5197
4 квартал 2019 року АКТУАЛЬНО НА	**КУШНІР КУШНІР ІЛЛЯ** Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.00 Кількість: 21475596 Від загальної кількості (%): 16.5197
2 квартал 2019 року АКТУАЛЬНО НА	**КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ** Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.00 Кількість: 21475596 Від загальної кількості (%): 16.5197
1 квартал 2019 року АКТУАЛЬНО НА	**КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ** Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.00 Кількість: 18387453 Від загальної кількості (%): 14.1442
2 квартал 2018 року АКТУАЛЬНО НА	**КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ** Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.00 Кількість: 5125000 Від загальної кількості (%): 100.0000

1 квартал 2018 року АКТУАЛЬНО НА	**АЙРОН СТАНДАРТ, 41567233** Країна реєстрації: Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.00 Кількість: 5125000 Від загальної кількості (%): 100.0000

Підписанти
(всього 3 зміни)

11.12.2025 АКТУАЛЬНО НА	**Тимирзянова Ольга Володимирівна**
20.04.2023 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
29.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	**КРИВОРУЧКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ**
26.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

26.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	64.30 - трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

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

20.11.2025 АКТУАЛЬНО НА	ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Розмір внеску в статутний фонд: 130 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ** Адреса засновника: Україна, 01104, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 21, квартира 21 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
29.07.2025 АКТУАЛЬНО НА	ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Розмір внеску в статутний фонд: 130 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ** Адреса засновника: Україна, 01104, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 21, квартира 21 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.04.2025
АКТУАЛЬНО НА

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

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01104, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 21, квартира 21
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.05.2024
АКТУАЛЬНО НА

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

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 2, квартира 58
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.07.2023
АКТУАЛЬНО НА

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

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 2, квартира 58
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.02.2023
АКТУАЛЬНО НА

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

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 2, квартира 58
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

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

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 2, квартира 58
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

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

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 2, квартира 58.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

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

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СТРУТИНСЬКОГО, Б.2, КВ.58
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

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

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СТРУТИНСЬКОГО, Б.2, КВ.58
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

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

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СТРУТИНСЬКОГО, Б.2, КВ.58
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

29.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Розмір внеску в статутний фонд: 130 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ** Адреса засновника: ПАСПОРТ , М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СТРУТИНСЬКОГО, Б.2, КВ.58 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
26.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ"** Код ЄДРПОУ засновника : **36136431** Адреса засновника: 01025, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 6/11 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 5 125 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮРИДЧНОЇ -ЖУРЖІЙ АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ Адреса засновника: М. КИЇВ, ПРОВУЛОК КАМЕНЯРІВ, Б.4, ПАСПОРТ Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)	
29.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	130 000 000 грн.
26.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	5 125 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

© YouControl. All rights reserved