

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

Код ЄДРПОУ 42020019

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.02.2026

Критерії: Універсальні

| | |
|---|-----|
| ! Потрібна особлива увага | 0 |
| ⚠ Потрібно звернути увагу | 6 |
| ✔ Спеціальна увага не потребується | 584 |



Експрес-аналіз

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

| Фактор | Повідомлення | Актуально на |
|--|--|--------------|
| Адреса концентрованої реєстрації | ⚠ Юридична особа зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 13 осіб. | Сьогодні |
| <p>Під "адресою концентрованої реєстрації" розуміється адреса, за якою зареєстровано від 10 до 49 юридичних осіб. Реєстрація контрагента за місцезнаходженням, де одночасно зареєстрована значна кількість інших юридичних осіб, може свідчити про використання цього місцезнаходження як номінального та/або про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації потребує уваги.</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
судочинстваДата першого документа
по справіДата
останнього
документа
по справі

№ справи

Форма
судочинстваДата першого документа
по справіДата
останнього
документа
по справі

№ справи

Кримінальне

07.04.2024

12.05.2024

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>▲ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 222 КК України)</p> | <p>Сьогодні</p> | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 882 794 1043">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 882 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>▲ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p> | <p>Сьогодні</p> | | | | | | | | |

| Фактор | Повідомлення | | | Актуально на |
|--------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи |
| | Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи |
| | Кримінальне | 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 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 |

| 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> | |

| | | |
|---|--|----------|
| 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>▲ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</p> | 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> |
|--|

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

| | | |
|---|---|--|
| <p>❗ "Потрібна особлива увага" 1</p> | <p>▲ "Потрібно звернути увагу" 6</p> | <p>✅ "Спеціальна увага не потребується" 472</p> |
|---|---|--|

| Фактор | Повідомлення | Актуально на |
|--------|--------------|--------------|
|--------|--------------|--------------|

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 64.30 Трести, фонди та подібні фінансові суб'єкти

Сьогодні

Національний банк України затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020). Зокрема, це діяльність з високим ризиком корупції, високим рівнем обігу готівки та інша подібна діяльність. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки. Отже, партнерство з таким контрагентом потребує уваги.

Контроль і репутація

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером), це може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує обачності.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

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

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

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

07.04.2024

12.05.2024

[757/14677/24-к](#)

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

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

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

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

| | | | | | |
|--|----------------------------------|--|----------------|----------|--|
| Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 222 КК України) | | Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 222 КК України) | | Сьогодні | |
| Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | | |
| Кримінальне | 07.08.2023 | 07.08.2023 | 757/32937/23-к | | |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або в інтересах суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.</p> | | | | | |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності | | | | | |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України) | | Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України) | | Сьогодні | |
| Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | | |
| Кримінальне | 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> | | | | | |
| 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

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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Спеціальна увага не потребується" 80

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Контроль і репутація

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером), це може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує обачності.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

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

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

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

07.04.2024

12.05.2024

[757/14677/24-к](#)

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 "ВЕБЕР" | |
| Скорочена назва | АТ "ЗНВКІФ "ВЕБЕР" | |
| Найменування іноземною мовою | Повне найменування іноземною мовою STOCK COMPANY "CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE INVESTMENT FUND "VEBER" Скорочене найменування іноземною мовою SC "CNVCIF"VEBER" | |
| Статус юридичної особи | ✔ Зареєстровано | |
| Статус з ЄДР | ✔ Зареєстровано | |
| Код ЄДРПОУ | 42020019 | |
| Дата реєстрації | 26.03.2018 (7 років 10 місяців) | |
| Уповноважені особи | КОРОЛИК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ — керівник | |
| Розмір статутного капіталу | 5 000 000,00 грн | |
| Організаційно-правова форма | ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ | |
| Кількість працівників (згідно з фін. звітністю) | Інформація про кількість співробітників відсутня | |
| 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, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, будинок 19/14 |
| | Телефон: | +380442060450 |
| Контакти з останнього тендеру | | |
| 👛 Учасники та бенефіціари | | Актуально на 23.02.2026 |

| | |
|--|---|
| Відомості про органи управління юридичної особи | ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ |
| Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України | 0 |
| Перелік засновників/учасників юридичної особи | <p>КОРОЛИК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, пр.Лобановського Валерія, будинок 35, квартира 28</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 5 000 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p> |
| 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 | <p>КОРОЛИК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 03037, місто Київ, пр.Лобановського Валерія, будинок 35, квартира 28</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація</p> <p>Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100</p> |
| Відомості щодо відсутності КБВ юридичної особи або відомості про виключення КБВ юридичної особи за вказівкою Міністерства юстиції України | <p>Ознака, що відомості про КБВ виключено за вказівкою Міністерства юстиції України: Відсутня інформація</p> <p>Ознака, що КБВ юридичної особи відсутній: Відсутня інформація</p> <p>Причина відсутності КБВ юридичної особи:</p> |
| Відомості про структуру власності юридичної особи | <p>Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня</p> <p>Дата структури власності: Відсутня</p> <p>Номер структури власності: Відсутній</p> <p>ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація</p> <p>Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація</p> <p>Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація</p> |
| <h2>Пов'язані компанії</h2> | |

| Компанія | Відсоток акцій або частка в статутному капіталі компаній, якими володіє контрагент | Актуально на |
|--|--|-------------------------|
|  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ "ВЕНЕЦІЯ" / 30303467  Україна, 03189, місто Київ, вул.Кішки Самійла, будинок 7А, приміщення 65, 66 С - "Потрібна особлива увага" | Розмір внеску до статутного фонду: 5 370 000,00 грн Частка (%): 100,00% | 18.02.2026 |
|  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКОСТА" / 43504374 Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, будинок 19/14 А - "Особливих сигналів не виявлено" | Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн Частка (%): 100,00% | 26.11.2025 |
|  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 01.04.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України ~~всупереч закону~~ не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
(станом на 23.02.2026)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 23.02.2026)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 420200126503

Дата реєстрації: 10.11.2023

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.02.2026)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 11.04.2022)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

| Показники | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Доходи, тис. грн | 0 | — | — | 148 973 | 31 111 ↓ |
| Чистий прибуток, тис. грн | 152 291 | 434 499 ↑ | 49 511 ↓ | 114 844 ↑ | 33 987 ↓ |
| Активи, тис. грн | 100 192 | 411 784 ↑ | 461 217 ↑ | 564 524 ↑ | 958 575 ↑ |
| Зобов'язання, тис. грн | 3 040 | 133 ↓ | 55 ↓ | 21 018 ↑ | 398 082 ↑ |
| Чиста маржа (NPM) | — | — | — | 77,1% | 109,2% ↑ |
| Рентабельність активів (ROA) | — | 105,5% | 10,7% ↓ | 20,3% ↑ | 3,6% ↓ |
| 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 7 документів)

30.01.2025

№ рішення 126344761

29.04.2024

№ рішення 119841937

08.04.2024

№ рішення 118317269

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

| | |
|---|--------------------------------|
| Адміністративні судові справи | Інформація відсутня у реєстрах |
| 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 | 8 | Отримувачі доходу | 0 |
| Суб'єкти декларування | 0 | Національні публічні діячі | 0 | Вкладники / Позичальники | 0 |
| Особи пов'язані з суб'єктами декларування | 0 | Особи пов'язані з публічними діячами | 0 | Особи що мають фінансові зобов'язання | 0 |

Перевірки державними службами

Актуально на
22.02.2026

Заплановані 0 Архів 2

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

02.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

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

Статус ЄДР

02.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація (всього 2 зміни)

29.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, будинок 19/14
Тел: +380442060450

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, будинок 19/14
Тел: +380442060450

| | |
|---|---|
| 02.04.2018 АКТУАЛЬНО НА | 03189, м.Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, будинок 19/14 Тел: +380442060450 |
| Керівники (всього 1 зміна) | За 7 років 10 місяців 21 день наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 7 років 10 місяців 20 днів |
| 07.01.2020 АКТУАЛЬНО НА | КОРОЛИК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ |
| 02.04.2018 АКТУАЛЬНО НА | ПОЛИЩУК ЛЮБОВ АНДРІЇВНА |
| Власники крупних пакетів акцій (>5%) (всього 4 зміни, останній звіт 4 квартал 2021 року) | |
| 2 квартал 2021 року АКТУАЛЬНО НА | КОРОЛИК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.00 Кількість: 5000000 Від загальної кількості (%): 100.00 |
| 2 квартал 2020 року АКТУАЛЬНО НА | КОРОЛИК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.00 Кількість: 5000000 Від загальної кількості (%): 100.0000 |
| 4 квартал 2019 року АКТУАЛЬНО НА | КОРОЛИК КОРОЛИК АНАТОЛІЙ Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.00 Кількість: 5000000 Від загальної кількості (%): 100.0000 |
| 2 квартал 2019 року АКТУАЛЬНО НА | ПОЛИЩУК ЛЮБОВ АНДРІЇВНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.00 Кількість: 4660000 Від загальної кількості (%): 93.2000 |
| 2 квартал 2018 року АКТУАЛЬНО НА | ПОЛИЩУК ЛЮБОВ АНДРІЇВНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.00 Кількість: 4660000 Від загальної кількості (%): 100.0000 |
| Підписанти | |
| 02.04.2018 АКТУАЛЬНО НА | Немає підписантів |
| Види діяльності (основний КВЕД) | |
| 02.04.2018 АКТУАЛЬНО НА | 64.30 - трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти |

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 10 змін)

12.02.2025

АКТУАЛЬНО НА

КОРОЛИК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, пр.Лобановського Валерія, будинок 35, квартира 28

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОРОЛИК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, пр.Лобановського Валерія, будинок 35, квартира 28

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.06.2024

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОРОЛИК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, пр.Лобановського Валерія, будинок 35, квартира 28

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОРОЛИК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, пр.Лобановського Валерія, будинок 35, квартира 28

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОРОЛИК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, пр.Лобановського Валерія, будинок 35, квартира 28

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОРОЛИК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, пр.Лобановського Валерія,
будинок 35, квартира 28

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.

Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОРОЛИК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, пр.Лобановського Валерія,
будинок 35, квартира 28.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.

Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОРОЛИК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 03037, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ
ЧЕРВОНОЗОЛЯНИЙ, БУД. 35, КВ. 28

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.

Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОРОЛИК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 29.03.1975 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА, 03037, М.
КИЇВ, ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОЛЯНИЙ, БУД. 35, КВ. 28

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОРОЛИК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 29.03.1975 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , 03037, М. КИЇВ,
ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, БУД. 35, КВ. 28
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

ПОЛИЩУК ЛЮБОВ АНДРІЇВНА

Адреса засновника: 04108, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ НАТАЛІЇ
УЖВІЙ, будинок 9, квартира 140
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОЛИЩУК ЛЮБОВ АНДРІЇВНА

Адреса засновника: 04108, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НАТАЛІЇ УЖВІЙ, БУДИНОК 9,
КВАРТИРА 140
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

ПОЛИЩУК ЛЮБОВ АНДРІЇВНА

Адреса засновника: 04108, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ НАТАЛІЇ
УЖВІЙ, будинок 9, квартира 140
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 660 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОЛИЩУК ЛЮБОВ АНДРІЇВНА

Адреса засновника: 04108, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НАТАЛІЇ УЖВІЙ, БУДИНОК 9,
КВАРТИРА 140
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

16.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

5 000 000 грн.

02.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

4 660 000 грн.

