

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ  
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП"  
АТ "ЗНВКІФ "ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП"**

Код ЄДРПОУ 42731437

Зареєстровано

Входить у корпоративну  
групу  
"Група родини  
Владислави Молчанової"



## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 05.03.2026

Критерії: Універсальні

Потрібна особлива увага	2
Потрібно звернути увагу	5
Спеціальна увага не потребується	583



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 590 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб.	Повноваження керівника мають такі обмеження: голова наглядової ради	Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (РЕР)	Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (РЕР) Група родини Владислави Молчанової Група родини Владислави Молчанової	Сьогодні
--	---	----------

Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (РЕР), може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконаватися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)	Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) Унікальність імені 99% МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА – бенефіціар, учасник	Сьогодні
---	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на											
	<p>Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконаватися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.</p>												
Адреса концентрованої реєстрації .	<p>▲ <b>Юридична особа зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 25 осіб.</b></p>	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) .	<p>▲ <b>Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)</b></p>	Сьогодні											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 963 798 1153">Форма судочинства</th> <th data-bbox="798 963 1117 1153">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1117 963 1276 1153">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1276 963 1546 1153">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 1153 798 1243">Форма судочинства</td> <td data-bbox="798 1153 1117 1243">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1117 1153 1276 1243">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1276 1153 1546 1243">№ справи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="523 1243 798 1388">Кримінальне</td> <td data-bbox="798 1243 1117 1388">10.09.2025</td> <td data-bbox="1117 1243 1276 1388">02.10.2025</td> <td data-bbox="1276 1243 1546 1388">991/9164/25</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	10.09.2025	02.10.2025	991/9164/25
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	10.09.2025	02.10.2025	991/9164/25										
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або в інтересах суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.</p>												
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України) .	<p>▲ <b>Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)</b></p>	Сьогодні											

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 10.09.2025	Дата останнього документа по справі 02.10.2025	№ справи <b>991/9164/25</b>
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.</p> <p>При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).	<p><b>⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</b></p>			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 10.09.2025	Дата останнього документа по справі 02.10.2025	№ справи <b>991/9164/25</b>
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.</p> <p>При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.</p>				

## Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 3

⚠ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Спеціальна увага не потребується" 472

Фактор

Повідомлення

Актуально на

### Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

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

Сьогодні

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

### Контроль і репутація

Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Сьогодні

Обмеження повноважень керівника юридичної особи, який одночасно є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) з часткою в розмірі більше 50 відсотків в статутному капіталі цієї юридичної особи, може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020). Це може також вказувати на можливий вплив третіх осіб на діяльність юридичної особи, що, в свою чергу, може свідчити про приховування реальної структури власності контрагента. Співробітництво з таким контрагентом вимагає обачності.

### Зв'язки

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)  
Група родини Владислави Молчанової Група родини Владислави Молчанової

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP), може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)  
Унікальність імені 99%  
**МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА** – бенефіціар, учасник

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (PEP), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

#### 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	10.09.2025	02.10.2025	<b>991/9164/25</b>

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 190 КК України)

Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

10.09.2025

02.10.2025

991/9164/25

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

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

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

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

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

10.09.2025

02.10.2025

991/9164/25

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

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

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

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

#### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 81

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)	Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	10.09.2025	02.10.2025	991/9164/25
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або в інтересах суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.</p>			
<b>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності</b>			
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)	Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	10.09.2025	02.10.2025	991/9164/25
<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 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

10.09.2025

02.10.2025

991/9164/25

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

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

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

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

## Анкета

Актуально на  
05.03.2026

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 "ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП"

Скорочена назва

АТ "ЗНВКІФ "ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою  
STOCK COMPANY "CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORTORATE INVESTMENT FUND "INVEST MANAGEMENT GROUP"

Скорочене найменування іноземною мовою  
SC "CNDVCIF "INVEST MANAGEMENT GROUP"

Статус юридичної особи

✔ Зареєстровано

Статус з ЄДР

✔ Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

42731437

Дата реєстрації


29.12.2018 (7 років 2 місяці)

Уповноважені особи

**ПОПОВА ЛІАНА ВАЛЕНТИНІВНА**  
— керівник (ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ)

Розмір статутного капіталу

129 700 000,00 грн

Організаційно-правова форма	ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ	
Кількість працівників (згідно з фін. звітністю)	Інформація про кількість співробітників відсутня	
Види діяльності	<p>Основний: 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти</p> <hr/> <p>Інші: 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.</p>	
<h2>📄 Контакти з ЄДР</h2> <p>ЄДР Тендери</p>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01010, місто Київ, ДНІПРОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 1
	Телефон:	+380442907077
Контакти з останнього тендеру		
<h2>📁 Учасники та бенефіціари</h2>		Актуально на 05.03.2026
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, НАГЛЯДОВА РАДА	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<p><b>МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА</b>  Країна громадянства: Україна  Країна реєстрації:  Україна  Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 37, квартира 173  Розмір внеску до статутного фонду: 129 700 000,00 грн  Частка (%): 100,00%</p>	
Власники крупних пакетів акцій (>5%)	Останній звіт в SMIDA датується 4 кварталом 2019 року, актуальна інформація в джерелі відсутня. З історією звітувань можна ознайомитись у розділі " <b>Історія</b> "	

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

#### МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03115, місто Київ, вул.Верховинна, будинок 37, квартира 173

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: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **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 "ІНВЕСТ-ПРОДЖЕКТ" / 37404144** 


Україна, 01030, місто Київ, вул.Леонтовича, будинок 7

**В - "Варто звернути увагу"**

Розмір внеску до статутного фонду: 14 400,00 грн

Частка (%): 24,00%

24.02.2026

 **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС" / 44135322**


Україна, 01015, місто Київ, вул.Лаврська, будинок 14

**С - "Потрібна особлива увага"**

Розмір внеску до статутного фонду: 75 000,00 грн

Частка (%): 75,00%

23.02.2026

 **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРКЕТКОМ" / 45572741** 

Україна, 03179, місто Київ, вул.Ушакова Миколи, будинок 8, приміщення 132

**В - "Варто звернути увагу"**

Розмір внеску до статутного фонду: 125 000,00 грн

Частка (%): 25,00%

05.02.2026

## Власність та дозволи

Актуально на  
05.03.2026

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  
04.03.2026

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 11.02.2022)

**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 05.03.2026)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 05.03.2026)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 05.03.2026)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 20.02.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

## 📊 Фінанси

Показники	2021	2022	2023	2024	2025
Доходи, тис. грн	—	—	—	17 273	10 952 ↓
Чистий прибуток, тис. грн	30 257 ↓	80 836 ↑	9 415 ↓	171 742 ↑	62 413 ↓
Активи, тис. грн	91 961 ↓	53 214 ↓	47 765 ↓	26 292 ↓	70 967 ↑

Зобов'язання, тис. грн		20 589 ↑	26 277 ↑	32 740 ↑	12 042 ↓	120 ↓
Чиста маржа (NPM)		—	—	—	994,3%	—
Рентабельність активів (ROA)		32,9%	151,9% ↑	19,7% ↓	653,2% ↑	—
Фінансовий скоринг		—	—	—	—	—
Ринковий скоринг		—	—	—	—	—

## Судова практика (Згадування у документах)

Актуально на  
05.03.2026

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 2 документи)	19.02.2026	<a href="#">№ рішення 134303614</a>
	11.09.2025	<a href="#">№ рішення 130268061</a>
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	1	Учасники / Бенефіціари	4	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  
05.03.2026

Заплановані 0 Архів 1

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

30.12.2018  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТ  
МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП" ( АТ "ЗНВКІФ "ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП" )

### Статус ЄДР

30.12.2018  
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

### Контактна інформація

(всього 5 змін)

03.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01010, місто Київ, ДНІПРОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 1  
Тел: +380442907077

23.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

01010, місто Київ, ДНІПРОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 1  
Тел: +380442907077

13.01.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01010, місто Київ, ДНІПРОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 1  
Тел: +380442907077

24.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

01010, м.Київ, Печерський район, ДНІПРОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 1  
Тел: +380442907077

27.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01010, місто Київ, ДНІПРОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 1  
Тел: +380442907077

30.12.2018  
АКТУАЛЬНО НА

01010, м.Київ, ДНІПРОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 1  
Тел: +380442907077

### Керівники

30.12.2018  
АКТУАЛЬНО НА

ПОПОВА ЛІАНА ВАЛЕНТИНІВНА

### Власники крупних пакетів акцій (>5%) (всього 1 зміна, останній звіт 4 квартал 2019 року)

4 квартал 2019 року  
АКТУАЛЬНО НА

**МОЛЧАНОВА МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА**  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 100.00  
Кількість: 47000  
Від загальної кількості (%): 100.0000

2 квартал 2019 року  
АКТУАЛЬНО НА

**МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА**

Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 100.00  
Кількість: 47000  
Від загальної кількості (%): 100.0000

**Підписанти**

30.12.2018  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

**Види діяльності (основний КВЕД)**

30.12.2018  
АКТУАЛЬНО НА

64.30 - трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

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

07.06.2024  
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -**  
**МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Верховинна, будинок 37, квартира 173

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 37, квартира 173

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 129 700 000 грн.

10.07.2023  
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -**  
**МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Верховинна, будинок 37, квартира 173

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 37, квартира 173

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 129 700 000 грн.

17.03.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Верховинна, будинок 37,  
квартира 173

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА,  
будинок 37, квартира 173

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 129 700 000 грн.

21.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Верховинна, будинок 37,  
квартира 173

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА,  
будинок 37, квартира 173

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 129 700 000 грн.

20.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

**МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА,  
будинок 37, квартира 173

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 129 700 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Верховинна, будинок 37,  
квартира 173.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, БУДИНОК  
37, КВАРТИРА 173

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА,  
будинок 37, квартира 173

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 129 700 000 грн.

27.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, БУДИНОК  
37, КВАРТИРА 173

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА,  
будинок 37, квартира 173

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 129 700 000 грн.

09.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, БУДИНОК 37,  
КВАРТИРА 173

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА**

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ  
ВЕРХОВИННА, будинок 37, квартира 173

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 129 700 000 грн.

22.11.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА**

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ  
ВЕРХОВИННА, будинок 37, квартира 173  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 129 700 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, БУДИНОК 37,  
КВАРТИРА 173  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.10.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА**

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ  
ВЕРХОВИННА, будинок 37, квартира 173  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 129 700 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, БУДИНОК 37,  
КВАРТИРА 173  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.12.2018  
АКТУАЛЬНО НА

**МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА**

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ  
ВЕРХОВИННА, будинок 37, квартира 173  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 700 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, БУДИНОК 37,  
КВАРТИРА 173  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу  
(всього 1 зміна)

17.10.2019  
АКТУАЛЬНО НА

129 700 000 грн.

30.12.2018  
АКТУАЛЬНО НА

4 700 000 грн.


YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved