

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "Ю.ДІ.ДЖИ." SC "UDG"

Код ЄДРПОУ 40114225

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 20.08.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

❗ Требуется особое внимание	0
⚠ Нужно обратить внимание	2
✅ Проблем не обнаружено	65



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Судебные решения,
связанные с
контрагентом.

⚠ Количество судебных дел компании где она
выступает ответчиком за последние 3 года: 0
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3 года:
13
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 13

Сегодня

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений Если с контрагентом связанные соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжёлых совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

Налоговый долг.

⚠ Налогоплательщик имеет налоговый долг по
состоянию на 18.08.2019

Сегодня

Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.

📈 Финансовый скоринг

FinScore	A /3,1
Финансовый риск	Низкий
Финансовая устойчивость	Высокий уровень

📊 Рыночный скоринг

MarketScore	Невозможно рассчитать
Рыночная мощность	—
Потенциал к лидерству	—

📄 Анкета

Актуально на 20.08.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса

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

Полное наименование юридического лица	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "Ю.ДІ.ДЖИ."
Сокращенное название	АТ "ЗНВКІФ "Ю.ДІ.ДЖИ."
Название на английском	STOCK COMPANY "CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE INVESTMENT FUND "UDG"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	40114225
Дата регистрации	10.11.2015 (3 года 9 месяцев)
Уполномоченные лица	ЮРЧЕНКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА - керівник з 25.03.2016
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	135 000 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ
Форма собственности	Негосударственная собственность

Виды деятельности	Основной: 64.30 Тресты, фонды и другие подобные финансовые объекты Другие: 64.99 Другие виды финансовых услуг, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов, не отнесенные к прочим категориям	
Контактная информация	Адрес:	01024, м.Київ, ВУЛИЦЯ КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, будинок 3/5, офіс 68
	Телефон:	0442350011
	Факс:	+380442309322
📁 Участники и бенефициары		Актуально на 20.08.2019
Сведения об органах управления юридического лица		
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	НЕМОЖЛИВО ВСТАНОВИТИ	
Перечень учредителей юридического лица	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Размер взноса в уставный фонд: 135 000 000,00 грн Доля (%): 100,0000%	
Владельцы крупных пакетов акций (> 5%) (По состоянию на 4 кв 2015 г.)	Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНАНСОВО-ФАКТОРИНГОВЕ БЮРО", 38825293, УКРАЇНА Акция простая бездокументарная именная Номинальная стоимость: 100.00 Количество: 20000 От общего количества (%): 100.0000	
🏠 Собственность и разрешения		Актуально на 20.08.2019
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах	
Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах	
⚠️ Проверка в списках санкций		Актуально на 19.08.2019
Страны	Количество санкционных списков	Статус
	8 санкционных списков	Отсутствует информация по лицу или связанным лицам



Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.

обновляется еженедельно



Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно



Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

 Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 20.08.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 11.08.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 18.08.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 20.08.2019)

Информация о лице имеется в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 20.08.2019)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 20.08.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса (по состоянию на 20.08.2019)

10000000509199

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности (по состоянию на 20.08.2019)

5

Местонахождение регистрационного дела (по состоянию на 20.08.2019)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2018
Активы	260 000 – 270 000
Обязательства	95 000 – 96 000
Выручка	280 000 – 290 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

⚖️ Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 20.08.2019, 09:09:54

Гражданские судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела (всего 23 документа)

18.07.2018 [№ решения 75447073](#)

11.07.2018 [№ решения 75395503](#)

04.07.2018 [№ решения 75318793](#)

Хозяйственные судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Дела об административных правонарушениях Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

⚠ Важные сообщения

Актуально на 19.08.2019

13.12.2018

[Місяць початку перевірки ДФС: 12. Розділ II. Документальні плани перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів](#)

Всего

1

⚠ Официальные уведомления

Актуально на 19.08.2019

10.11.2015

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всего

1

👤 Связанные физические лица

КИЕВ ВЛАСТЬ

Руководители / Подписанты
(всего 1 человек)

[Кузьменко Владислав Александрович](#) — руководитель станом на 04.02.2019

Участники / Бенефициары
(всего 1 человек)

[Борт Ольга Анатоліївна](#) — бенефициар у минулому

Получатели дохода

Информация отсутствует в реестрах

Субъекты декларирования
(всего 3 человек)

[Кубрак Александр Валентинович](#) — субъект декларирования станом на 16.03.2018
[Поліщук Олексій Миколайович](#) — субъект декларирования станом на 18.03.2019
[Русецька Світлана Олександрівна](#) — субъект декларирования станом на 28.03.2019

Национальные общественные деятели

Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики
(всего 2 человек)

[Кубрак Александр Валентинович](#) — субъект декларирования станом на 16.03.2018
[Поліщук Олексій Миколайович](#) — субъект декларирования станом на 18.03.2019

Лица связаны с субъектами декларирования
(всего 1 человек)

[Русецький Владислав Євгенович](#) — лица связаны с субъектами декларирования станом на 28.03.2019

Лица связанные с публичными деятелями

Информация отсутствует в реестрах

Лица, имеющие финансовые обязательства
(всего 1 человек)

Русецкий Владислав Євгенович — лица связаны с субъектами декларирования станом на 28.03.2019

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер



Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица
(всего 1 изменение)

16.06.2016
Актуально на

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "Ю.ДІ.ДЖИ." (АТ "ЗНВКІФ "Ю.ДІ.ДЖИ.")

10.11.2015
Дата изменения

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АККОРД МЕНЕДЖМЕНТ"

Контактная информация
(всего 2 изменения)

16.06.2016
Актуально на

01024, м.Київ, ВУЛИЦЯ КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, будинок 3/5, офіс 68
Phone: 0442350011
Fax: +380442309322

29.03.2016
Данные проверяются

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ЖИЛЯНСЬКА БУД.114
Phone: 8(044)230-93-22
Fax: 80442309322

09.11.2015
Актуально на

01032, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, БУДИНОК 114

Руководители
(всего 1 изменение)

За 3 роки 4 місяці 22 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 4 місяці 22 дні

16.06.2016
Актуально на

ЮРЧЕНКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

29.03.2016
Данные проверяются

КУЗЬМЕНКО ВЛАДИСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Подписанты

16.06.2016
Актуально на

Нет подписантов

Виды деятельности

16.06.2016
Актуально на

64.30 - трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)

12.03.2018
Актуально на

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Размер взноса в уставный фонд: 135 000 000 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
НЕМОЖЛИВО ВСТАНОВИТИ
Адрес учредителя:

16.06.2016
Актуально на

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Размер взноса в уставный фонд: 135 000 000 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **БОРТ
ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА**
Адрес учредителя: 83050, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, М. ДОНЕЦЬК,
ПРОВУЛОК ОРЕШКОВА, 18 А, КВ. 18

Размер уставного капитала

16.06.2016
Актуально на

135 000 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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