

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФІНАНСИСТ"
PJSC "CNDVCIF "FINANSYST"**

Код ЄДРПОУ 37716878

Входит в группу
"Мандарин Плаза Груп"



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 04.09.2019

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

Частые
институциональные
изменения .

⚠ За последние 12 месяцев изменений
руководителей: 1; изменений наименования: 0;
изменений учредителей / бенефициаров: 0

Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

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: 11
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 11

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 тяжесть 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.

📈 Финансовый скоринг

FinScore	A /3,9
Финансовый риск	Низкий Рассчитано по данным за 2017 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета
Финансовая устойчивость	Высокий уровень

📊 Рыночный скоринг

MarketScore	D /1
Рыночная мощность	Незначительная Рассчитано по данным за 2015 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета
Потенциал к лидерству	Незначительные позиции на рынке




📄 Анкета

Актуально на 04.09.2019

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	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФІНАНСИСТ"
Сокращенное название	ПАТ "ЗНВКІФ "ФІНАНСИСТ"
Название на английском	PUBLIK JOINT STOCK COMPANY "CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE INVESTMENT FUND "FINANSYST"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	37716878
Дата регистрации	31.05.2011 (8 лет 3 месяца)
Уполномоченные лица	КОРЧАГІНА ДАР'Я ВЯЧЕСЛАВІВНА - керівник
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	500 000 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	<p>Основной: 64.30 Тресты, фонды и другие подобные финансовые объекты</p> <p>Другие: 64.20 Деятельность холдинговых компаний 64.99 Другие виды финансовых услуг, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов, не отнесенные к прочим категориям</p>	
Контактная информация	Адрес:	01133, м.Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7-Б, ЛІТЕРА А, офіс 157
	Телефон:	+380444903149
 Участники и бенефициары		Актуально на 04.09.2019
Сведения об органах управления юридического лица		
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	<p>ГР. РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ АЛІЄВ ВАГІФ АХМЕДОВИЧ</p> <p>Адрес учредителя: УКРАЇНА, ДАТА НАРОДЖЕННЯ 13.06.1959 РОКУ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ІНДЕКС 31323, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО СТУФЧИНЦІ, ВУЛИЦЯ ЛІСОВА, БУДИНОК 35</p>	
Перечень учредителей юридического лица	<p>загальна кількість акціонерів згідно з реєстром</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 500 000 000,00 грн</p> <p>Доля (%): 100,0000%</p>	
Владельцы крупных пакетов акций (> 5%) (По состоянию на 2 кв 2019 г.)	<p>Приватна компанія з обмеженою відповідальністю "Фростморгон АБ" ШВЕЦІЯ</p> <p>Акция простая бездокументарная именная</p> <p>Номинальная стоимость: 1.00</p> <p>Количество: 88556446</p> <p>От общего количества (%): 17.7113</p>	
 Собственность и разрешения		Актуально на 04.09.2019
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах	
Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах	
 Проверка в списках санкций		Актуально на 03.09.2019

Страны



Количество санкционных списков


8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Страна и государственный орган


Компания или связанное лицо найдено в списках

 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

КИЕВЛАСТЬ



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 лиц

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 лиц

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 лиц

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 04.09.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 01.09.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 03.09.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций

Информация о лице отсутствует в базе

(по состоянию на 04.09.2019)

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 04.09.2019)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 04.09.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 04.09.2019)

10-066692

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности
(по состоянию на 04.09.2019)

5

Местонахождение регистрационного
дела
(по состоянию на 04.09.2019)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017
Активы	170 000 – 180 000	170 000 – 180 000	170 000 – 180 000	170 000 – 180 000	180 000 – 190 000
Обязательства	до 10000	15 – 20	490 – 500	700 – 710	до 10000
Выручка	87 000 – 88 000	9 500 – 9 600	–	–	80 000 – 81 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

⚖ Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 04.09.2019, 13:37:21

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 21 документ)

20.06.2018

№ решения 75004292

16.05.2018

№ решения 74746104

16.05.2018

№ решения 74021374

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](#)

⚠️ **Официальные уведомления**

Актуально на 03.09.2019

18.08.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

06.11.2012

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

31.05.2011

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всего

3

👤 **Связанные физические лица**

Руководители / Подписанты
(всего 5 человек)

Корчагіна Дар'я Вячеславівна – руководитель станом на 05.05.2019
Боровик Тетяна Олександрівна – руководитель у минулому
Давиденко Микола Миколайович – руководитель у минулому

Участники / Бенефициары

Информация отсутствует в реестрах

Получатели дохода

Информация отсутствует в реестрах

Субъекты декларирования

Информация отсутствует в реестрах

Национальные общественные деятели

Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах

[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

31.05.2011 Дата изменения	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФІНАНСИСТ"
------------------------------	--

Контактная информация (всего 13 изменений)

29.04.2019 Актуально на	01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7-Б, ЛІТЕРА А, офіс 157 Phone: +380444903149
----------------------------	---

03.11.2017 Актуально на	03146, м.Київ, ВУЛИЦЯ КАЧАЛОВА, будинок 5-В Phone: +380444903149
----------------------------	---

30.10.2017 Актуально на	03146, м.Київ, ВУЛИЦЯ КАЧАЛОВА, будинок 5-В Phone: +380445905120
----------------------------	---

27.05.2016 Актуально на	01133, м.Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7-Б, корпус ЛІТЕРА "А", офіс 157 Phone: +380445905120, -
----------------------------	---

19.08.2015 Данные проверяются	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА/БАСЕЙНА БУД.1-3/2, Л. "А" Phone: 8(044)590-51-20
----------------------------------	--

18.08.2015 Дата изменения	01004, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА/БАСЕЙНА, БУДИНОК 1-3/2, Л. "А" Phone: 044590-51-20
------------------------------	--

17.08.2015 Актуально на	01601, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, БУДИНОК 2, 16 ПОВЕРХ Phone: 044590-51-20
----------------------------	--

17.09.2013 Данные проверяются	М.Киев, вул. Мечникова, буд.2, 16 поверх Phone: 044590-51-20
----------------------------------	---

Контактная информация
(всего 13 изменений)28.03.2013
Данные проверяютсям. Київ, Район - Печерський, ВУЛ.МЕЧНИКОВА , БУД.2, 16 ПОВЕРХ
Phone: 8(044)590-51-2007.11.2012
Данные проверяютсяМ.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МЕЧНИКОВА БУД. 2, 16 ПОВЕРХ
Phone: 804459-05-1206.11.2012
Дата изменения01601, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, БУДИНОК 2,
16 ПОВЕРХ
Phone: 804459-05-1205.11.2012
Актуально на01033, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ТАРАСІВСЬКА,
БУДИНОК 23/25
Phone: 804459-05-1201.06.2011
Данные проверяютсяМ.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА БУД. 23/25
Phone: 804459-05-1230.05.2011
Актуально на01033, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ТАРАСІВСЬКА,
БУДИНОК 23/25**Руководители**
(всего 5 изменений)За 8 років 3 місяці 3 дні наявної звітності змінилися 5 керівників
у середньому кожні 1 рік 7 місяців 26 днів29.04.2019
Актуально на

КОРЧАГІНА ДАР'Я ВЯЧЕСЛАВІВНА

30.10.2017
Актуально на

ДАВИДЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

27.05.2016
Актуально на

БОРИСЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

19.08.2015
Данные проверяются

БОРОВИК ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

08.02.2012
Данные проверяются

ШЕВЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

01.06.2011
Данные проверяются

ПИРИГ ДМИТРО ЗІНОВІЙОВИЧ

Подписанты27.05.2016
Актуально на

Нет подписантов

Виды деятельности
(всего 1 изменение)27.05.2016
Актуально на

64.30 - трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

**Виды деятельности
(всего 1 изменение)**

01.06.2011
Данные проверяются

65.23.0 - ІНШІ ВИДИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ

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

30.10.2017
Актуально на

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ГР. РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ АЛІЄВ ВАГІФ АХМЕДОВИЧ
Адрес учредителя: ДАТА НАРОДЖЕННЯ 13.06.1959 РОКУ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ІНДЕКС 31323, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО СТУФЧИНЦІ, ВУЛИЦЯ ЛІСОВА, БУДИНОК 35
загальна кількість акціонерів згідно з реєстром
Размер взноса в уставный фонд: 500 000 000 грн.

27.05.2016
Актуально на

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ФРОСТМОРГОН АБ
Адрес учредителя: ХУСУМ КРИСТІАН ФАЛЬКЕНБЕРГ - ДАНІЯ
загальна кількість акціонерів згідно з реєстром
Размер взноса в уставный фонд: 500 000 000 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

20.07.2011
Данные проверяются

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ
Размер взноса в уставный фонд: 500 000 000 грн.

01.06.2011
Данные проверяются

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ІФГ КАПІТАЛ"
Размер взноса в уставный фонд: 1 251 082 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 1 изменение)**

20.07.2011
Данные проверяются

500 000 000 грн.

01.06.2011
Данные проверяются

1 251 082 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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