




**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ  
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОВОС КЕПІТАЛ»  
SC «NOVOS CAPITAL»**


Код ЄДРПОУ 44633832


**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 09.05.2022

Критерії: Універсальні

 Потрібна особлива увага	0
 Потрібно звернути увагу	1
 Проблем не виявлено	520

 Даних у держреєстрах недостатньо для розрахунку  
Експрес-аналіз




Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній строк існування	 Вік суб'єкта господарювання: 186 днів	Сьогодні

У будь-якого суб'єкта господарювання повинен бути відповідний професійний досвід, налагоджені організаційні та бізнес-процеси. Чим менше часу пройшло з дати реєстрації, тим менше вірогідність того, що партнер здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» виконати довірені йому серйозні проекти. Короткий період існування, який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на уникнення перевірок контролюючими органами.

Недостатній строк існування суб'єкта господарювання може свідчити й про те, що перед вами «компанія-одноденка», яка могла бути створена з недобросовісними намірами.

Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

**Перевірка за факторами фінансового моніторингу**

 "Потрібна особлива увага" 0	 "Потрібно звернути увагу" 1	 "Проблем не виявлено" 414
---	---	---

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

**Ризикові операційні ознаки**

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 69

Фактор

Повідомлення

Актуально на

### «Кваліфікаційні» критерії

Недостатній строк існування

Вік суб'єкта господарювання: 186 днів

Сьогодні

У будь-якого суб'єкта господарювання повинен бути відповідний професійний досвід, налагоджені організаційні та бізнес-процеси. Чим менше часу пройшло з дати реєстрації, тим менше вірогідність того, що партнер здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» виконати довірені йому серйозні проекти. Короткий період існування, який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на уникнення перевірок контролюючими органами.

Недостатній строк існування суб'єкта господарювання може свідчити й про те, що перед вами «компанія-одноденка», яка могла бути створена з недобросовісними намірами.

Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

### Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

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 «НОВОС КЕПІТАЛ»
Скорочена назва	АТ «НОВОС КЕПІТАЛ»
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою STOCK COMPANY «CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE INVESTMENT FUND «NOVOS CAPITAL»  Скорочене найменування іноземною мовою SC «NOVOS CAPITAL»
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	44633832
Дата реєстрації	04.11.2021 ( 6 місяців)
Уповноважені особи	СІРИК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ — керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	50 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ
Назва установчого документа	Статут
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	64.30 Траси, 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

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 5, офіс 1
	Телефон:	+38(044)-229-78-26

Контакти з останнього тендеру

Відомості про органи управління юридичної особи

Загальні збори; Наглядова рада

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску до статутного фонду: 50 000 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

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

СІРИК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, місто Київ, вул.Ахматової Анни, будинок 48, квартира 69

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

## Власність та дозволи

Актуально на  
09.05.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 20.01.2022

Дані відсутні у реєстрах на 20.01.2022

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії









Дані відсутні у реєстрах

## Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
08.05.2022

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 Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ 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

Актуально на 02.05.2022

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 01.05.2022)

**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 28.04.2022)

**Платник податків не має податкового боргу**

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій  
станом на 09.05.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 02.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 09.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на  
25.02.2022

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	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  
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

Найменування юридичної особи

04.11.2021  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОВОС  
КЕПІТАЛ» ( АТ «НОВОС КЕПІТАЛ» )

## Контактна інформація

(всього 4 зміни)

22.02.2022

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 5, офіс 1

Тел: +38(044)-229-78-26

20.02.2022

АКТУАЛЬНО НА

01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 5, офіс 1

Тел: +38(044)-229-78-26

05.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 5, офіс 1

Тел: +38(044)-229-78-26

04.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 5, офіс 1

Тел: +38(044)-229-78-26

04.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 5, офіс 1

Тел: +38(044)-229-78-26

## Керівники

04.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

Сірик Ігор Володимирович

## Підписанти

04.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

## Види діяльності

04.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

64.30 - Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 2 зміни)

26.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Сірик Ігор Володимирович

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Ахматової Анни, будинок 48, квартира 69

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.02.2022  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.  
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Сірик Ігор Володимирович**

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Ахматової Анни, будинок 48, квартира 69.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.11.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**Сірик Ігор Володимирович**

Адреса засновника: Україна, 02081, місто Київ, вул.Ахматової Анни, будинок 48, квартира 69  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Сірик Ігор Володимирович**

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Ахматової Анни, будинок 48, квартира 69.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу  
(всього 1 зміна)

22.02.2022  
АКТУАЛЬНО НА

50 000 000 грн.

04.11.2021  
АКТУАЛЬНО НА

7 500 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved