

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АНХЕЛЬ"
SC "ANGEL"**

Код ЄДРПОУ 44030343

Входить у групу
"Група родини Перцевих"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.05.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	522

⚠ Даних у держреєстрах недостатньо для розрахунку
Експрес-аналіз

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 1	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✅ "Проблем не виявлено" 414
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Вплив та координація дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно господарської діяльності юридичної особи

Наявна інформація про вплив та координацію дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно господарської діяльності юридичної особи

Сьогодні

Вплив та координацію дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно господарської діяльності юридичної особи, може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може свідчити про те, що особи, які є справжніми власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента використовуючи послуги пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу). Партнерство з таким «непрозорим» контрагентом може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки, тому потребує підвищеної 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/торгівельно-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" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 70

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Вплив та координація дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно господарської діяльності юридичної особи

Наявна інформація про вплив та координацію дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно господарської діяльності юридичної особи

Сьогодні

Вплив та координацію дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно господарської діяльності юридичної особи, може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може свідчити про те, що особи, які є справжніми власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента використовуючи послуги пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу). Партнерство з таким «непрозорим» контрагентом може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки, тому потребує підвищеної 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/торгівельно-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.

Анкета

Актуально на
09.05.2022

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запиту

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

Повне найменування юридичної особи	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АНХЕЛЬ"
Скорочена назва	АТ "АНХЕЛЬ"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою STOCK COMPANY "CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE INVESTMENT FUND "ANGEL" Скорочене найменування іноземною мовою SC "ANGEL"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	44030343
Дата реєстрації	04.12.2020 (1 рік 5 місяців)
Уповноважені особи	ШВЕДКА ОЛЕКСАНДРА ВІКТОРІВНА — керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	55 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ
Назва установчого документа	Статут
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності 64.30 Трести, 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, 03189, місто Київ, вул.Вільямса Академіка, будинок 8Є, офіс 48

Телефон: +38(044)-229-78-26

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари


Актуально на
09.05.2022


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: 55 000 000,00 грн
Частка (%): 100,0000%

Власники крупних пакетів акцій (>5%)
(Станом на 3 кв 2021 р.)

ПЕРЦЕВ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.00
Кількість: 4417320
Від загальної кількості (%): 8.03

КІРО ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.00
Кількість: 4426086
Від загальної кількості (%): 8.04

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

ПЕРЦЕВ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр.Яворницького Дмитра, будинок 72А, квартира 18

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 40.37

КІРО ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03138, місто Київ, вул.Кринична (Солом'янський р-н), будинок 26

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 40.44

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 (ОФАС) ✓ 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
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 02.05.2022)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	6 300	2	0

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	2	Учасники / Бенефіціари	7	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

07.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

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

Контактна інформація (всього 8 змін)

09.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03189, місто Київ, вул.Вільямса Академіка, будинок 8Є, офіс 48
Тел: +38(044)-229-78-26

09.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

03189, місто Київ, вул.Вільямса Академіка, будинок 8Є, офіс 48
Тел: +38(044)-229-78-26

24.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03189, місто Київ, вул.Вільямса Академіка, будинок 8Є, офіс 48
Тел: +38(044)-229-78-26

10.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

03189, місто Київ, вул.Вільямса Академіка, будинок 8Є, офіс 48
Тел: +38(044)-229-78-26

10.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03189, місто Київ, вул.Вільямса Академіка, будинок 8Є, офіс 48
Тел: +38(044)-229-78-26

21.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

03189, місто Київ, вул.Вільямса Академіка, будинок 8Є, офіс 48
Тел: +38(044)-229-78-26

19.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03189, місто Київ, вул.Вільямса Академіка, будинок 8Є, офіс 48
Тел: +38(044)-229-78-26

08.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03028, місто Київ, вул.Оскольська, будинок 31, офіс 22
Тел: +38(044)-496-86-96

07.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

03028, місто Київ, вул.Оскольська, будинок 31, офіс 22

Керівники (всього 1 зміна)

За 1 рік 5 місяців 1 день наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 1 рік 5 місяців 1 день

19.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

ШВЕДКА ОЛЕКСАНДРА ВІКТОРІВНА

07.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

ХОЛОШИН АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Учасники та бенефіціари (всього 2 зміни)

3 квартал 2021 року
АКТУАЛЬНО НА

Кіро Віталій Іванович Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.00
Кількість: 4426086
Від загальної кількості (%): 8.04
Перцев Юрій Олегович Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.00
Кількість: 4417320
Від загальної кількості (%): 8.03

2 квартал 2021 року
АКТУАЛЬНО НА

Перцев Юрій Олегович Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.00
Кількість: 4200000
Від загальної кількості (%): 7.63

1 квартал 2021 року
АКТУАЛЬНО НА

Перцев Юрій Олегович
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.00
Кількість: 6300000
Від загальної кількості (%): 100.0000

Підписанти

08.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

07.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

64.30 - Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 5 змін)

09.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 55 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Кіро Віталій Іванович**

Адреса засновника: Україна, 03138, місто Київ, вул.Кринична (Солом'янський р-н), будинок 26
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Перцев Юрій Олегович**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр.Яворницького Дмитра, будинок 72А, квартира 18
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 55 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Кіро Віталій Іванович**

Адреса засновника: Україна, 03138, місто Київ, вул.Кринична (Солом'янський р-н), будинок 26.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Перцев Юрій Олегович**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр.Яворницького Дмитра, будинок 72А, квартира 18.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 55 000 000 грн.

відсутні особи з ознаками кінцевого бенефіціарного власника
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

ПЕРЦЕВ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр.Яворницького Дмитра, будинок 72а, квартира 18
Розмір внеску в статутний фонд: 6 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПЕРЦЕВ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр.Яворницького Дмитра, будинок 72а, квартира 18.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

ЛЕБЕДЄВА АЛЬОНА ПАВЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 03069, місто Київ, вул.Монтажників, будинок 63
Розмір внеску в статутний фонд: 6 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛЕБЕДЄВА АЛЬОНА ПАВЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 03069, місто Київ, вул.Монтажників, будинок 63.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЛЕБЕДЄВА АЛЬОНА ПАВЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 03069, місто Київ, вул.Монтажників, будинок 63
Розмір внеску в статутний фонд: 6 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЕБЕДЄВА АЛЬОНА ПАВЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 03069, місто Київ, вул.Монтажників, будинок 63.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

10.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

55 000 000 грн.

08.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

6 300 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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