

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ  
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС"  
РС "CUVCIF "INTEGRUM VENTURES"**

Код ЄДРПОУ 38656883

Має відношення до групи  
"Група родини Чіріч"**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 11.10.2021

Критерії: Універсальні

🚫 Потрібна особлива увага	0
⚠️ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	516



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 523 факторів  
[Замовити експертизу](#)

## 📈 Фінансовий скоринг

## 📊 Ринковий скоринг

FinScore	D/1,5
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

## 📄 Анкета

Актуально на  
11.10.2021Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запиту[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)Повне найменування юридичної особи  
(Актуально на 11.10.2021)ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ  
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС"

Скорочена назва

ПАТ "ЗНВКІФ "ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою  
PUBLIC CORPORATION THE "CLOSED-END UNDIVERSIFIED VENTURE  
CORPORATE INVESTMENT FUND "INTEGRUM VENTURES"Скорочене найменування іноземною мовою  
PC "CUVCIF "INTEGRUM VENTURES"

Статус юридичної особи <b>(Актуально на 11.10.2021)</b>	не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	38656883	
Дата реєстрації	19.03.2013 (8 років 6 місяців)	
Уповноважені особи	<b>ЧІРІЧ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ</b> — 20.05.2019, керівник <b>КІРІМОВ ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ</b> — підписант	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	500 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти Інші: 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 66.30 Управління фондами	
<b>Контакти з ЄДР</b>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26 Д
	Телефон:	+380445660213,
	Факс:	+380445660213
Контакти з останнього тендеру		
<b>📁 Учасники та бенефіціари</b>		<b>Актуально на 11.10.2021</b>
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, НАГЛЯДОВА РАДА	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<b>АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.</b> Розмір внеску до статутного фонду: 500 000 000,00 грн Частка (%): 100,0000%	

Власники крупних пакетів акцій (>5%)  
(Станом на 2 кв 2013 р.)

ТОВ "АКВАРІУМ ПЛЮС", 37616876, УКРАЇНА

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.00

Кількість: 1500000

Від загальної кількості (%): 100.0000

## Власність та дозволи

Актуально на  
11.10.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 13.09.2020

Дані відсутні у реєстрах на 13.09.2020

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  
10.10.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по  
особі або пов'язаних особах

## Репутація в медіа

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом.

Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Фігурант розслідування  
Негативна згадка в розслідуванні  
Згадка в розслідуванні

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Негативна згадка в розслідуванні	Згадка в розслідуванні
Наші гроші	0	0	0
Наші гроші.Запоріжжя	0	0	0
Слідство.Інфо	0	0	0
Бігус.інфо	0	0	0
Схеми: корупція в деталях	0	0	0
Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)	0	0	0
State Watch	0	0	0
Четверта влада	0	0	0
Вінницька агенція журналістських розслідувань	0	0	0
Миколаївський центр журналістських розслідувань	0	0	0
Сила правди	0	0	0
Центр журналістських розслідувань (Крим)	0	0	0
Наші гроші. Львів	0	0	0

КИЇВ ВЛАСТЬ

## % Податкова та інші державні органи

Актуально на 11.10.2021

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого  
бізнес-партнера»  
(станом на 01.10.2021)

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

Податковий борг згідно з реєстром  
«Дізнайся більше про свого бізнес-  
партнера»  
(станом на 07.10.2021)

**Платник податків не має податкового боргу**

Реєстр платників акцизного податку з  
реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 11.10.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та  
організацій  
станом на 11.10.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 11.10.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 11.10.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 11.10.2021)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

## 🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	730 000 – 740 000	170 000 – 180 000	0
2018	51 000 – 52 000	420 – 430	0

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

Актуально на  
11.10.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи  
(всього 1 документ)

11.04.2018

№ рішення 73686166

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи  
(всього 10 документів)

08.10.2020

№ рішення 92073974

08.10.2020

№ рішення 92073984

17.01.2019

№ рішення 79230077

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

## 🚨 Офіційні повідомлення

Актуально на  
10.10.2021










19.03.2013

## ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

### Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	5	 Учасники / Бенефіціари	2	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	1	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	1	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

### Історія змін

#### Найменування юридичної особи

19.03.2013  
ДАТА ЗМІНИ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ  
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС"

#### Контактна інформація (всього 4 зміни)

10.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

02093, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26 Д  
Тел: +380445660213  
Факс: +380445660213

29.03.2016  
ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.БОРИСПІЛЬСЬКА БУД.26 Д  
Тел: 8(044)566-02-13  
Факс: 80445660213

28.03.2014  
ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Бориспільська, буд.26 д  
Тел: 044566-02-13  
Факс: 0445660213

20.03.2013  
ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

м. Київ, Район - Дарницький, ВУЛ.БОРИСПІЛЬСЬКА , БУД.26 Д  
Тел: 044566-02-13  
Факс: 445660213

18.03.2013  
АКТУАЛЬНО НА

02093, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА,  
БУДИНОК 26 Д

#### Керівники (всього 3 зміни)

За 8 років 6 місяців 21 день наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 2 роки 10 місяців 7 днів

03.09.2019  
АКТУАЛЬНО НА

ЧІРІЧ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

10.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**БІСИК ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА**

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**СКРИПНИЧЕНКО МАРИНА ГРИГОРІВНА**

20.03.2013  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**БЕХТЕР МАРИНА ГРИГОРІВНА**

#### Учасники та бенефіціари

2 квартал 2013 року  
АКТУАЛЬНО НА

**АКВАРІУМ ПЛЮС, 37616876** УКРАЇНА  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 1.00  
Кількість: 1500000  
Від загальної кількості (%): 100.0000

#### Підписанти

10.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**КІРІМОВ ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ**

#### Види діяльності

10.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

64.30 - трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

#### Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)

15.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.  
  
КІНЦЕВІ БЕНЕФІЦІАРНІ ВЛАСНИКИ ВІДСУТНІ.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.10.2019  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.  
  
КІНЦЕВІ БЕНЕФІЦІАРНІ ВЛАСНИКИ ВІДСУТНІ  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.  
  
КІНЦЕВІ БЕНЕФІЦІАРНІ ВЛАСНИКИ ВІДСУТНІ  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016  
Дані перевіряються

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

Розмір статутного капіталу  
(всього 1 зміна)

10.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

500 000 000 грн.

29.03.2016  
ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ