

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МАРІОН ІНВЕСТ" SC" MARION INVEST"

Код ЄДРПОУ 40115758

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 05.07.2021

Критерії: Універсальні

⚠ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	513



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 факторів
[Замовити експертизу](#)

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

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	<p>⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0</p> <p>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 25</p> <p>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 25</p>	18.12.2020
--	--	------------

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

📈 Фінансовий скоринг

📊 Ринковий скоринг

FinScore	D/1,0
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
05.07.2021

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 "МАРІОН ІНВЕСТ"
Скорочена назва	АТ "МАРІОН ІНВЕСТ"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою STOCK COMPANY "CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE INVESTMENT FUND" MARION INVEST" Скорочене найменування іноземною мовою SC" MARION INVEST"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	40115758
Дата реєстрації	11.11.2015 (5 років 7 місяців)
Уповноважені особи	КІРДАН ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА — 26.02.2016, керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	135 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ
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.





Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДІЛОВА, будинок 4
	Телефон:	+380442074092, -

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
05.07.2021

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, 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: 135 000 000,00 грн Частка (%): 100,0000%				
Власники крупних пакетів акцій (>5%) (Станом на 4 кв 2015 р.)	Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНАНСОВО-ФАКТОРИНГОВЕ БЮРО", 38825293, УКРАЇНА Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 100.00 Кількість: 20000 Від загальної кількості (%): 100.0000				
 Власність та дозволи Актуально на 05.07.2021					
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах				
Об'єкти нерухомості	<table border="0"> <tr> <td>Нерухомість</td> <td>Земельні ділянки</td> </tr> <tr> <td>1 об'єктів на 15.02.2021</td> <td>Дані відсутні у реєстрах на 15.02.2021</td> </tr> </table>	Нерухомість	Земельні ділянки	1 об'єктів на 15.02.2021	Дані відсутні у реєстрах на 15.02.2021
Нерухомість	Земельні ділянки				
1 об'єктів на 15.02.2021	Дані відсутні у реєстрах на 15.02.2021				
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 04.07.2021					
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.

Тип згадки	Наші гроші	Слідство.Інфо	Бігус.інфо	Схеми: корупція в деталях
0 Фігурант розслідування	0	0	0	0
0 Згадка в розслідуванні	0	0	0	0

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 05.07.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.07.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 04.07.2021)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 05.07.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 05.07.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 05.07.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 05.07.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 05.07.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	402 136	141 595	252
2019	770 000 – 780 000	560 000 – 570 000	120 – 130
2018	530 000 – 540 000	520 000 – 530 000	0
2017	260 000 – 270 000	230 000 – 240 000	0
2016	70 000 – 71 000	57 000 – 58 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 05.07.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 26 документів)

29.09.2020

№ рішення 92189756

04.03.2020

№ рішення 88101022

23.10.2019

№ рішення 86224453

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи (всього 3 документи)

29.06.2021

№ рішення 97931643

29.06.2021

№ рішення 97931646

27.04.2021

№ рішення 96650784

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 04.07.2021

21.12.2018	Місяць початку перевірки ДФС: 12. Розділ II. Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів
11.11.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2

Групи пов'язаних фізичних осіб

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

Історія змін

Найменування юридичної особи

11.11.2015
ДАТА ЗМІНИ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МАРІОН ІНВЕСТ"

Контактна інформація (всього 2 зміни)

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДІЛОВА, будинок 4
Тел: +380442074092, -

29.03.2016
ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

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

10.11.2015
АКТУАЛЬНО НА

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

Керівники (всього 1 зміна)

За 5 років 3 місяці 6 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 5 років 3 місяці 6 днів

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІРДАН ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА
12

29.03.2016
ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПАК ВОЛОДИМИР ВОЛЛЕРІЙОВИЧ
20

Учасники та бенефіціари

4 квартал 2015 року

АКТУАЛЬНО НА

ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНАНСОВО-ФАКТОРИНГОВЕ БЮРО, 38825293

УКРАЇНА

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 100.00

Кількість: 20000

Від загальної кількості (%): 100.0000

Підписанти

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

64.30 - трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 3 зміни)

16.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.

Розмір внеску в статутний фонд: 135 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ВІДСУТНІЙ. ПРИЧИНА ВІДСУТНОСТІ - ВІДСУТНІ КІНЦЕВІ БЕНЕФІЦІАРНІ ВЛАСНИКИ (КОНТРОЛЕРИ), ЩО ВОЛОДІЮТЬ ТА/АБО КОНТРОЛЮЮТЬ 25% І БІЛЬШЕ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 135 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ВІДСУТНІЙ. ПРИЧИНА ВІДСУТНОСТІ - ВІДСУТНІ КІНЦЕВІ БЕНЕФІЦІАРНІ ВЛАСНИКИ (КОНТРОЛЕРИ), ЩО ВОЛОДІЮТЬ ТА/АБО КОНТРОЛЮЮТЬ 25% І БІЛЬШЕ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 135 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ВІДСУТНІЙ. ПРИЧИНА ВІДСУТНОСТІ - ВІДСУТНІ КІНЦЕВІ БЕНЕФІЦІАРНІ ВЛАСНИКИ (КОНТРОЛЕРИ), ЩО ВОЛОДІЮТЬ ТА/АБО КОНТРОЛЮЮТЬ 25% І БІЛЬШЕ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 135 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ВІДСУТНІЙ. ПРИЧИНА ВІДСУТНОСТІ - ВІДСУТНІ КІНЦЕВІ
БЕНЕФІЦІАРНІ ВЛАСНИКИ (КОНТРОЛЕРИ), ЩО ВОЛОДІЮТЬ ТА/АБО
КОНТРОЛЮЮТЬ 25% І БІЛЬШЕ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ЗАСНОВНИКА
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

135 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ **V** ЛАСТЬ

YouControl - повне досьє на кожну компанію України