



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "С1 ІНВЕСТ" JSC "CNVCIF "S1 INVEST"

Код ЄДРПОУ 41056154

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 27.03.2020

⚠ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	66



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 66 факторів

Анкета

Актуально на 30.03.2020

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


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

Повне найменування юридичної особи	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "С1 ІНВЕСТ"
Скорочена назва	АТ "ЗНВКІФ "С1 ІНВЕСТ"
Назва англійською	JOINT STOCK COMPANY "CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE INVESTMENT FUND "S1 INVEST"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	41056154
Дата реєстрації	27.12.2016 (3 роки 3 місяці)
Уповноважені особи	ФІТЕЛЬ СЕРГІЙ ЗІНОВІЙОВИЧ – керівник копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	20 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ

Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 64.30 Трести, фонди та подібні фінансові суб'єкти	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	01033, м.Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 27-Б, офіс 45
	Телефон:	+380442062095
👜 Учасники та бенефіціари		Актуально на 30.03.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, НАГЛЯДОВА РАДА	
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Розмір внеску до статутного фонду: 20 000 000,00 грн Частка (%): 100,0000%	
Власники крупних пакетів акцій (>5%) (Станом на 4 кв 2019 р.)	Сліпець Петро Петрович Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 2662 Від загальної кількості (%): 13.3100	
🏆 Власність та дозволи		Актуально на 30.03.2020
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	1 об'єкт	
Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах	
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 29.03.2020
Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	7 санкційних списків	Відсутня інформація по особі або пов'язаних

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

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.


оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)


оновлюється щотижня

 Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня

 Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 27.03.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.03.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 26.03.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 30.03.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 27.03.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 30.03.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(станом на 27.03.2020)

10000000791064

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 27.03.2020)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 30.03.2020, 08:50:48

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

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти (всього 1 особа)	Фітель Сергій Зіновійович – керівник станом на 24.02.2020
Учасники / Бенефіціари (всього 4 особи)	Згідно Реєстру Власників Іменних Цінних Паперів – учасник станом на 24.02.2020 Сліпець Петро Петрович – учасник станом на 29.09.2018 Христин Володимир Анатолійович – бенефіціар у минулому
Отримувачі доходу	Інформація відсутня у реєстрах
Суб'єкти декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Історія змін

Найменування юридичної особи

31.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "С1 ІНВЕСТ"
(АТ "ЗНВКІФ "С1 ІНВЕСТ")

Контактна інформація (всього 1 зміна)

25.10.2017
АКТУАЛЬНО НА

01033, м.Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 27-Б, офіс 45
Тел: +380442062095

31.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

03040, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 14
Тел: +380442062095

Керівники

31.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

ФІТЕЛЬ СЕРГІЙ ЗІНОВІЙОВИЧ

Учасники та бенефіціари (всього 5 змін)

4 квартал 2019 року
АКТУАЛЬНО НА

Сліпець Петро Петрович
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1000.00
Кількість: 2662
Від загальної кількості (%): 13.3100

3 квартал 2019 року
АКТУАЛЬНО НА

Сліпець Петро Петрович
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1000.00
Кількість: 2516
Від загальної кількості (%): 12.5800

3 квартал 2018 року
АКТУАЛЬНО НА

Сліпець Петро Петрович
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1000.00
Кількість: 2385
Від загальної кількості (%): 11.9250

2 квартал 2018 року
АКТУАЛЬНО НА

Сліпець Петро Петрович
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1000.00
Кількість: 2204
Від загальної кількості (%): 11.0200

<p>1 квартал 2018 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Сліпець Петро Петрович Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 2175 Від загальної кількості (%): 10.8750</p>
<p>3 квартал 2017 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Сліпець Петро Петрович Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 2175 Від загальної кількості (%): 100.0000</p>
<p>Підписанти</p>	
<p>31.12.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Немає підписантів</p>
<p>Види діяльності</p>	
<p>31.12.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>64.30 - трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти</p>
<p>Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)</p>	
<p>25.11.2019 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 000 грн.</p>
<p>25.10.2017 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 000 грн.</p>
<p>31.12.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>ХРИСТИЧ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: 04128, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ БЛЮХЕРА, будинок 12, квартира 2 Розмір внеску в статутний фонд: 2 175 000 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХРИСТИЧ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ БЛЮХЕРА, БУДИНОК 12, КВАРТИРА 2 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<p>Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)</p>	
<p>25.10.2017 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>20 000 000 грн.</p>
<p>31.12.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>2 175 000 грн.</p>

КИЄВ**V**ЛАСТЬ