

**ВИТЯГ**  
**з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань**

Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" на запит: від **21.02.2020** за № **1006369695** станом на **21.02.2020** відповідно до наступних критеріїв пошуку:

**Код ЄДРПОУ:** 41350844

надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості **1** записів:

**Запис 1**

**Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО", ТОВ "ФК "ДІНЕРО"

**Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності:**

LIMITED LIABILITY COMPANY "FINANCIAL COMPANY "DINERO", LLC "FC "DINERO"

**Ідентифікаційний код юридичної особи:**

41350844

**Організаційно-правова форма:**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

**Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків:**

відомості відсутні

**Місцезнаходження юридичної особи:**

03035, м.Київ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СУРИКОВА, БУДИНОК 3, ЛІТЕРА А

***Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа:***

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС" - АЛЬБЕРТС ПОЛ , ДАТА НАРОДЖЕННЯ - 03.03.1985, КОД --10908, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЛАТВІЯ;  
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС" - МАРІС КЕЙШС, ДАТА НАРОДЖЕННЯ - 13.04.1985, КОД --11858, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЛАТВІЯ;  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС", індекс Латвія, місто Рига, вул. Сканстес, 50, LV-1013, ЛАТВІЯ, розмір внеску до статутного фонду - 51909090.58 грн.; КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС" - ІГОРС ЛАВРІНОВІЧС , ДАТА НАРОДЖЕННЯ - 27.05.1981, КОД --10211, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЛАТВІЯ;  
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС" - КРІСТАПС ОЗОЛС , ДАТА НАРОДЖЕННЯ - 18.05.1984, КОД --12098, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЛАТВІЯ;  
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС" - МАРТІНШ БАУМАНІС , ДАТА НАРОДЖЕННЯ - 06.01.1979, КОД --11052, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЛАТВІЯ;  
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- АЙГАРС КЕСЕНФЕЛДС, ДАТА НАРОДЖЕННЯ - 02.11.1983 КОД --10821 МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЛАТВІЯ

***Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування:***

51909090.58 грн.

***Види діяльності:***

**64.92 Інші види кредитування**

***Відомості про органи управління юридичної особи:***

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ ДИРЕКЦІЯ

***Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи:***

ВЕСЕЛИЙ ІЛЛЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧ (згідно статуту) - керівник

**Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань":**

23.05.2017, 1 070 102 0000 068925

**Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань":**

відомості відсутні

**Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення:**

відомості відсутні

**Назва установчого документа:**

Статут

**Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту:**

відомості відсутні

**Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код**

відомості відсутні

**Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, зокрема відомості про розпорядника майна, санатора:**

відомості відсутні

**Відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення:**

відомості відсутні

**Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредитором своїх вимог:**

відомості відсутні

**Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення:**

відомості відсутні

**Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення:**

відомості відсутні

**Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа:**

відомості відсутні

**Дані про юридичних осіб- правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб- правонаступників, їх ідентифікаційні коди:**

відомості відсутні

**Номер та дата розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, винесеного уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:**

відомості відсутні

**Місцезнаходження реєстраційної справи:**

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

**Відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України:**

*Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:*

24.05.2017, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 21680000

24.05.2017, 265517146446, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 43141267 (дані про взяття на облік як платника податків)

24.05.2017, 10000000932386, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 43141267 (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у зв'язку з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи"

**Дата надходження від органів Міндоходів, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", у зв'язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ:**

відомості відсутні

*Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік:*

**64.92 Інші види кредитування**

*Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності:*  
10000000932386

*Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи:*  
відомості відсутні

***Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою:***

0673262233, info@dinero.com.ua, www.dinero.com.ua

***Дані про реєстраційні дії:***

Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи;  
23.05.2017 10701020000068925; Лінцова Вероніка Юріївна; Київська філія комунального підприємства "Центр реєстраційних послуг"

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;  
20.10.2017 10701050001068925; Шишова Ірина Петрівна; Приватний нотаріус Шишова І.П.; зміна повного найменування, зміна скороченого найменування, зміна місцезнаходження, зміна статутного або складеного капіталу, зміна складу або інформації про засновників

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 20.10.2017 10701070002068925; Шишова Ірина Петрівна; Приватний нотаріус Шишова І.П.; зміна керівника юридичної особи

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 26.10.2017 10701070003068925; Шишова Ірина Петрівна; Приватний нотаріус Шишова І.П.; зміна додаткової інформації

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;  
14.12.2017 10741050004071099; Шишова Ірина Петрівна; Приватний нотаріус Шишова І.П.; зміна статутного або складеного капіталу, зміна складу або інформації про засновників

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;  
27.12.2017 10741050005071099; Шишова Ірина Петрівна; Приватний

нотаріус Шишова І.П.; зміна статутного або складеного капіталу, зміна складу або інформації про засновників

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 09.03.2018 10741050006071099; Кузьмич Василь Миколайович; Приватний нотаріус Кузьмич Василь Миколайович; зміна статутного або складеного капіталу, зміна складу або інформації про засновників

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 03.04.2018 10741050007071099; Петрушевська Ірина Валентинівна; Київська філія комунального підприємства "Реєстрація нерухомості та бізнесу"; зміна місцезнаходження, зміна складу або інформації про засновників

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 25.09.2018 10731070008036953; Шишова Ірина Петрівна; Приватний нотаріус Шишова І.П.; зміна додаткової інформації

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 02.07.2019 10731070009036953; Гречана Руслана Тарасівна; Приватний нотаріус Гречана Р.Т.; зміна складу або інформації про засновників

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 31.07.2019 10731050010036953; Гречана Руслана Тарасівна; Приватний нотаріус Гречана Р.Т.; інші зміни

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 20.08.2019 10731070011036953; Гречана Руслана Тарасівна; Приватний нотаріус Гречана Р.Т.; зміна складу або інформації про засновників

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 20.11.2019 10731070013036953; Шишова Ірина Петрівна; Приватний нотаріус Шишова І.П.; зміна додаткової інформації

***Номер, дата та час формування витягу:***

1006369695, 21.02.2020 10:17:18

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знаходиться у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому проводилась державна реєстрація.

Відповідно до п. 2 наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5 "Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" виписки, витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг", мають однакову юридичну силу, автентичність цього документу може бути перевірена на сайті Міністерства юстиції України за адресою: <https://usr.minjust.gov.ua/>.