

Контрольна сума:
F4B401E501

Реєстраційна картка юридичної особи

Реєстраційна картка подається:*

для внесення юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ	
повторно у зв'язку з усуненням виявлених порушень щодо оформлення реєстраційних карток	
для переоформлення Свідоцтва у зв'язку зі змінюю найменування змінюю місцезнаходження	
для внесення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься в реєстраційній картці	✓

* У відповідному полі ставиться позначка "V" напроти мети, з якою подається реєстраційна картка

Інформація про юридичну особу

Повне найменування заявника (з установчих документів)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ "ФІНМАР"
Скорочене найменування заявника (з установчих документів, у разі наявності)	ТОВ "ФК "ФІНМАР"
Код за ЄДРПОУ	42754716
Дата державної реєстрації юридичної особи	15.01.2019
Наявність відокремлених підрозділів юридичної особи (так/ні)	ні

Інформація про місцезнаходження та комунікаційні засоби юридичної особи

Код території за КОАТУУ	8039100000				
Поштовий індекс	01135	Область	КИЇВ		
Район / Район населеного пункту (за наявності)	-	Населений пункт	КИЇВ 135		
		Вулиця*	ЖИЛЯНСЬКА		
Корпус (за наявності)	-	Будинок	101	Квартира, офіс (за наявності)	-
Міжміський телефонний код / код оператора мобільного зв'язку	067	Телефон	(067) 6186829	Факс (за наявності)	-
Електронна пошта	info@finmar.com.ua	ВЕБ-сторінка (за наявності)		fcfinmar.io.ua	

* Для проспекту, бульвару, провулку, узвозу, площі перед їх назвами зазначається відповідно слово "проспект", "бульвар", "провулок", "узвіз", "площа", "майдан".

Інформація про види фінансових послуг, що надає чи планує надавати юридична особа

Види фінансових послуг	Необхідність наявності ліцензії (так/ні)
НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ	так
НАДАННЯ ГАРАНТІЙ ТА ПОРУЧИТЕЛЬСТВ	так
НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ	так
НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ	так

Інформація про статутний (складений) капітал (за наявності відповідно до законодавства)

Зареєстрований розмір статутного (складеного) капіталу	5100000		
Фактично сплачений розмір статутного (складеного) капіталу	5100000		
Частка статутного капіталу, що належить державі, %	0	Частка статутного (складеного) капіталу, що належить нерезидентам, %	0

Відомості про керівника юридичної особи

Прізвище, і'мя та по батькові і найменування посади керівника
Директор Шевченко Андрій Олегович

Відомості про головного бухгалтера або особу, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку

Прізвище, і'мя та по батькові головного бухгалтера	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця, на якого покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку	Повне найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи, на яку покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку
Борзяк Олена Сергіївна		

Інформація про проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Дата документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу	23.12.2019	Номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу	11
Прізвище, і'мя та по батькові працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу	Зубов Олексій Володимирович		

Інформація про ліцензії, що видані іншими, ніж Нацкомфінпослуг і Нацкомфінпослуг, органами ліцензування

Назва ліцензії	-			
Орган, який видав ліцензію	-			
Дата видачі ліцензії	-	Серія та номер виданої ліцензії		-
Дата початку дії ліцензії	-	Строк дії ліцензії	-	Дата закінчення дії ліцензії
Назва посади особи, що підписала ліцензію	-			
Статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована)	-			

Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу) та інших пов'язаних осіб заявника

1. Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу)

№ з/п	Повне найменування юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника, або прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника	Код за ЄДРПОУ* юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника або реєстраційний номер облікової картки платника податків** фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника	Місцезнаходження юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника, або паспортні дані***, місце проживання фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника	Частка учасників (засновників, акціонерів) заявника в статутному капіталі заявника, %
1	Юридичні особи	-	-	-
1.1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"	35093832	04053, м.Київ, ПРОВУЛОК КИЯНІВСЬКИЙ, будинок 7А	10
1.2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕРЕГ-ГРУП"	35252433	01135, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 101	90
2	Фізичні особи	-	-	-
	Усього: 2			

* Для нерезидентів вказати наявні реквізити реєстрації, а також назву та адресу органу, який здійснив таку реєстрацію.

** Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

*** Паспортні дані - серія, номер паспорта, ким і коли виданий.

2. Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)

№ з/п	Повне найменування юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи учасника (засновника, акціонера)	Код за ЄДРПОУ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)*	Повне найменування юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)	Символ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)**	Місцезнаходження юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)	Частка в статутному капіталі юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером), %
-	-	-	-	-	-	-

* Юридична особа, що прямо або опосередковано контролюється відповідною особою чи перебуває під спільним контролем з такою особою.

** б - банк, ф - небанківська фінансова установа, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому становить не менш як 10 %).

3. Інформація про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)

№ з/п	Повне найменування юридичної особи учасника (засновника, акціонера)	Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків* фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)	Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)	Частка у статутному капіталі учасника (засновника, акціонера), %
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"	20337279	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬТАНА КАПІТАЛ"	04053, м.Київ, Шевченківський район, ПРОВУЛОК КИЯНІВСЬКИЙ, будинок 7 А	99
2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕРЕГ-ГРУП"	реєстраційний номер НЕ182639	ТІМЕТ ЛІМІТЕД	1087, М. ЛІМАСОЛ, ВУЛИЦЯ АРХ МАКАРІУ ІІІ, РАПРОПУЛОС БІЛДИНГ 3-Й ПОВЕРХ, будинок 140, квартира/офіс 301, КППР	94,9990

* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

Інформацію підтверджую.

Дані в електронній формі збігаються з даними паперової форми цієї реєстраційної картки.

До реєстраційної картки додаються документи, згідно з описом.

Два примірники опису (переліку) документів додається.

Посада	Директор
Прізвище, ім'я, по батькові	Шевченко Андрій Олегович

Дата	04.08.2020 р.
Підпис	

М.П.