

Інформація про юридичну особу

Повне найменування заявника (з установчих документів)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАНТІЄРО"
Скорочене найменування заявника (з установчих документів, у разі наявності)	ТОВ "ФК "КАНТІЄРО"
Код за ЄДРПОУ	43186135
Дата державної реєстрації юридичної особи	22.08.2019
Наявність відокремлених підрозділів юридичної особи (так/ні)	ні

Інформація про місцезнаходження та комунікаційні засоби юридичної особи

Код території за КОАТУУ	8038500000				
Поштовий індекс	04071	Область	КИЇВ		
Район / Район населеного пункту (за наявності)	-	Населений пункт	КИЇВ 71		
		Вулиця	Костянтинівська		
Корпус (за наявності)	-	Будинок	32	Квартира, офіс (за наявності)	8
Міжміський телефонний код / код оператора мобільного зв'язку	094	Телефон	(094) 8995208	Факс (за наявності)	-
Електронна пошта	fkkantiero@gmail.com	ВЕБ-сторінка (за наявності)	kantiero.uafin.net		

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 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	6000000		
Фактично сплачений розмір статутного (складеного) капіталу	6000000		
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
Генеральний директор Наумов Андрій Євгенович

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

Прізвище, і'мя та по батькові головного бухгалтера	Прізвище, і'мя 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
---	---	ТОВ "Бізнес Консалтинг 2009" 36616079

Інформація про проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Дата документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу	22.09.2020	Номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу	02-ФМ
Прізвище, і'мя та по батькові працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу	Наумов Андрій Євгенович		

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	-
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, і'мя, 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 "КОРСІКС"	Персональні дані	Персональні дані	100
2	Фізичні особи	-	-	-
	Усього: 1			

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), %
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРСІКС"	43186135	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАНТІЄРО"	ф	04080, м. Київ, вулиця Олексія Терьохіна, будинок 8, офіс 21	100

* 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 "КОРСІКС"	Персональні дані	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАНТІЄРО"	Персональні дані	99,70

* 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).