

Повна назва фінансової установи:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВОЛЛЕТ" (ТОВ "ФК "ВОЛЛЕТ")

Код території за КОАТУУ:

8039100000

Ідифікаційний код:

ЄДРПОУ 41336730

Юридична адреса:

01054, м.Київ, вулиця Олеса Гончара, будинок 41, Літера А

Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою (види діяльності):

64.92 Інші види кредитування

Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою):

ЕМ. ВАЙ. ВОЛЛЕТ ФІНТЕХ ЛТД

Адреса засновника: 374072, СПИРУ КИПРІАНУ, 61 СК ХАУС 4003, ЛІМАСОЛ, КІПР, розмір внеску до статутного фонду – 21 025 200 грн.;

"КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ,

- БЕЖУАШВІЛІ ІРАКЛІЙ, ПАСПОРТ 10СС16605, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ГРУЗІЯ, МІСТО ТБІЛСІ, ВУЛИЦЯ Т. ЧОВЕЛІДЗЕ, БУДИНОК 19, КВАРТИРА 3;
- КОБАІДЗЕ КАХА, ПАСПОРТ 10СС05058, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ГРУЗІЯ, МІСТО ТБІЛСІ, ВУЛИЦЯ ГУРАМ ПАНДЖИКІДЗЕ, БУДИНОК 5А., КВАРТИРА 24;
- МАМАТЕЛАШВІЛІ АРЧІЛ, ПАСПОРТ 18АА02855, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ГРУЗІЯ, МІСТО ТБІЛСІ, ВУЛИЦЯ ГАННИ ПОЛІТКОВСЬКОЇ, БУДИНОК 9, КВАРТИРА 33;
- ХАХУТАШВІЛІ ДАВІД ШАРМАЗАНОВИЧ, ПАСПОРТ , ПОДАТКОВИЙ НОМЕР , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 65058, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, БУЛЬВАР ФРАНЦУЗЬКИЙ, БУДИНОК 22, КОРПУС 4, КВАРТИРА 182.

Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи:

Немає

Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи:

Немає

Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі:

надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи:

Немає

Рішення про ліквідацію фінансової установи:

Немає