

Інформація, що діє з 08 лютого 2018 року:

Відомості про учасників фінансової установи, які володіють часткою, що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи

№	Повне найменування юридичних осіб – учасників фінансової установи, або прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб - учасників фінансової установи	Код за ЄДРПОУ юридичних осіб – учасників фінансової установи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичних осіб - учасників фінансової установи	Місцезнаходження юридичних осіб – учасників фінансової установи або місце проживання фізичних осіб - учасників фінансової установи	Частка учасників фінансової установи в статутному капіталі фінансової установи, %
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСАЛТИНГ ФІНАНС»	39901264	04119, м. Київ, вул. Дорогожицька, буд. 1	47
2	Молдавський Геннадій Григорович	Персональні дані	Персональні дані	25
3	Перепелиця Василь Анатолійович	Персональні дані	Персональні дані	25

Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками фінансової установи (які володіють часткою, що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи)

№	Повне найменування юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи учасника	Код за ЄДРПОУ та повне найменування юридичної особи, яка контролюється учасником	Місцезнаходження юридичної особи, яка контролюється учасником	Частка в статутному капіталі юридичної особи, яка контролюється учасником, %
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСАЛТИНГ ФІНАНС»	35856926 , ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ РІШЕННЯ"	04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДОРОГОЖИЦЬКА, будинок 1	100
2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСАЛТИНГ ФІНАНС»	37208475 , ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ-ФІНАНС»	04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДОРОГОЖИЦЬКА, будинок 1, офіс 813	99,7
3	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСАЛТИНГ ФІНАНС»	40986383 , ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ-КОНСАЛТИНГ»	04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДОРОГОЖИЦЬКА, будинок 1	76
4	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	38892548 , ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ	04060, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЩУСЄВА, будинок 44	100

	«КОНСАЛТИНГ ФІНАНС»	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРСЕНАЛ ФІНАНС»		
5	Молдавський Геннадій Григорович	32507231, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКУЛА»	Персональні дані	50
6	Молдавський Геннадій Григорович	23627440 , ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖІ ЕНД КЕЙ»	54052, м. Миколаїв, ПРОСПЕКТ КОРАБЕЛІВ, будинок 14	50
7	Молдавський Геннадій Григорович	34034300, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕТ»	54017, м. Миколаїв, ПРОСПЕКТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ (ЛЕНІНА), будинок 93-Д	50

Відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами - учасниками фінансової установи (які володіють часткою, що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи)

№	Повне найменування юридичної особи учасника	Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи, що здійснює контроль за учасником, та повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, що здійснює контроль за учасником	Місцезнаходження юридичної особи, що здійснює контроль за учасником	Частка у статутному капіталі, %
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСАЛТИНГ ФІНАНС»	Персональні дані, МАКОВЕЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ	-	100

Директор Simple Money – Соцієнкова Олена Леонідівна

Відомості про склад наглядової ради – наглядової ради немає.

Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи – немає відокремлених підрозділів.