

Контрольна сума:  
28FB667A1A**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 зміною найменування зміною 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 "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АРТУА"
Скорочене найменування заявника (з установчих документів, у разі наявності)	ТОВ "ФК "АРТУА"
Код за ЄДРПОУ	40270391
Дата державної реєстрації юридичної особи	11.02.2016
Наявність відокремлених підрозділів юридичної особи (так/ні)	ні

**Інформація про місцезнаходження та комунікаційні засоби юридичної особи**

Код території за КОАТУУ	8036300000				
Поштовий індекс	02121	Область	КИЇВ		
Район / Район населеного пункту (за наявності)	КИЇВ (МІСТО)	Населений пункт	КИЇВ 121		
		Вулиця*	Харківське шосе		
Корпус (за наявності)	-	Будинок	201-203	Квартира, офіс (за наявності)	-
Міжміський телефонний код / код оператора мобільного зв'язку	066	Телефон	(066) 352-18-66	Факс (за наявності)	(066) 352-18-66
Електронна пошта	office@artua-finance.com.ua	ВЕБ-сторінка (за наявності)		https://artua-finance.com.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 ПОСЛУГ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ	так
НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ	так
Надання послуг з переказу коштів	так

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

Зареєстрований розмір статутного (складеного) капіталу	7000000		
Фактично сплачений розмір статутного (складеного) капіталу	7000000		
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 Нараєвська Ніна Сергіївна

**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
Янушек Оксана Анатоліївна	---	--

**Інформація про проведення внутрішнього фінансового моніторингу**

Дата документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу	04.08.2020	Номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу	17-ФМ
Прізвище, і'мя та по батькові працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу	Таценко Олег Валентинович		

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

Назва ліцензії	ЛІЦЕНЗІЯ НА ПЕРЕКАЗ КОШТІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ БЕЗ ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ		
Орган, який видав ліцензію	НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ		
Дата видачі ліцензії	05.12.2016	Серія та номер виданої ліцензії	51
Дата початку дії ліцензії	05.12.2016	Строк дії ліцензії	-
		Дата закінчення дії ліцензії	-
Назва посади особи, що підписала	ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ		

ліцензію	
Статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована)	Діюча ліцензія

**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 «І.КОМ ФІНАНС»	42947372	Україна, 02021, м. Київ, Харківське шосе, будинок 201-203.	100
2	Фізичні особи	-	-	-
	Усього: 1			

\* 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), %
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «І.КОМ ФІНАНС»	40270391	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АРТУА"	ф	Україна, 02121, м. Київ, Харківське шосе, будинок 201-203.	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 «І.КОМ ФІНАНС»	HE 379290	БАНОРАН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (BANORAN HOLDINGS LIMITED)	Посейдонос, 1 ЛЕДРА БІЗНЕС ЦЕНТР, Егкомі, 2406, м. Нікосія, Республіка Кіпр	100

\* 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	Нараєвська Ніна Сергіївна
Дата	20.12.2021 р.
Підпис	

М.П.