

Повне та скорочене найменування фінансової установи:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ВОЛЛЕТ", ТОВ "ФК "ВОЛЛЕТ"

Код території за КОАТУУ:
8039100000

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:
41336730

Місцезнаходження:
04070, м. Київ, вулиця Боричів Тік, буд. 30

Фактичне місцезнаходження:
04070, м. Київ, вулиця Боричів Тік, буд. 30

Телефон, факс:
+380443841504

Електронна пошта:
info@mywallet.net.ua

Веб-сайти:
<https://mywallet.net.ua> / <https://mywallet.ua>

Відомості про склад наглядової ради
Не передбачено Статутом

Відомості про склад виконавчого органу:
Директор (одноосібно) Мамателашвілі Арчіл

Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою (види діяльності):
Код КВЕД 64.92 Інші види кредитування (основний)

Дані про розмір статутного капіталу (грн):
38 097 100,00

Відомості про власників істотної участі, засновників, учасників (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 вкладу до статутного капіталу (грн.) – 37 297 100,00 – 97,9%;

- МАМАТЕЛАШВІЛІ АРЧІЛ

Адреса засновника: ГРУЗІЯ, розмір вкладу до статутного капіталу (грн.): 800 000,00 – 2,1%.

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) засновника ТОВ «ФК «ВОЛЛЕТ»:

- БЕЖУАШВІЛІ ІРАКЛІЙ, ПАСПОРТ 10СС16605, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ГРУЗІЯ,
МІСТО ТБЛІСІ, ВУЛИЦЯ Т. ЧОВЕЛІДЗЕ, БУДИНОК 19, КВАРТИРА 3;

- КОБАІДЗЕ КАХА, ПАСПОРТ 10СС05058, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ГРУЗІЯ, МІСТО
ТБЛІСІ, ВУЛИЦЯ ГУРАМ ПАНДЖИКІДЗЕ, БУДИНОК 5А, КВАРТИРА 24;

- МАМАТЕЛАШВІЛІ АРЧІЛ, ПАСПОРТ 18АА02855, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ГРУЗІЯ,
МІСТО ТБЛІСІ, 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 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, видана 18.10.2017, строк дії ліцензії – безстрокова, розпорядження Нацкомфінпослуг від 18.10.2017 № 4102

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

Немає

Рішення про ліквідацію фінансової установи:

Немає