

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

Вебсайт:
<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): 68 885 100,00

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

- КОМПАНІЯ ЕМ. ВАЙ. ВОЛЛЕТ ФІНТЕХ ЛТД [M.Y. WALLET FINTECH LTD]

Країна резиденства: Кіпр. Місцезнаходження: Кіпр, 4003 місто Лімасол, вулиця Спиру Кипріану 61, СК ХАУС. Розмір внеску до статутного капіталу (грн) – 68 085 100,00 – 98.84%

- МАМАТЕЛАШВІЛІ АРЧІЛ

Країна громадянства: Грузія. Місцезнаходження: Україна, 04060, місто Київ, вул. Берлінського Максима, будинок 20, квартира 74. Розмір внеску до статутного фонду (грн): 800 000,00 – 1.16%

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) засновника (учасника) ТОВ «ФК «ВОЛЛЕТ», якщо засновник (учасник) - юридична особа:

- ХАХУТАШВІЛІ ДАВІД ШАРМАЗАНОВИЧ, Україна, 65058, Одеська обл., місто Одеса, б. Французький, будинок 22, корпус 4, квартира 182. Тип бенефіціарного володіння: не прямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 70. Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: КОМПАНІЯ ЕМ. ВАЙ. ВОЛЛЕТ ФІНТЕХ ЛТД [M.Y. WALLET FINTECH LTD].

Розмір внеску до статутного капіталу ТОВ «ФК «ВОЛЛЕТ» (грн): 0.00

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