

## Монобанк в офшорах: як Олег Гороховський «сховав» багатомільйонні активи за кіпрськими прокладками



© 2 ВЕРЕСНЯ,  
2025

👁 269

Рішення Високого суду Лондона у справі «ПриватБанку» стало вибухом для українського фінансового світу. У 490-сторінковому документі з'явилися не лише прізвища одіозних Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, але й нинішнього власника **Монобанк** – Олега Гороховського. І що цікаво: саме перед цим рішенням фірми, пов'язані з «Монобанком», почали [поспіхом «переїжджати» на Кіпр](#).

### Спадок «Привату» і тінь минулого

Ключовою структурою Монобанк є ТОВ «Фінтех бенд». Компанія існувала ще з 2003 року, але Гороховський з партнерами «зайшли» туди в 2017-му – одразу після націоналізації «Привату». І це не випадковість: Гороховський понад 20 років пропрацював у «ПриватБанку», від стажера до керівника відділу. Разом з ним у

«Фінтех бенд» зайшли й інші «приватівці»: брати Дубілеті, Людмила Шмальченко та Володимир Яценко.

Сьогодні троє з цієї команди, окрім Дмитра Дубілета, мають статус підозрюваних у виведенні коштів з «Привату». Особливо показовий приклад – **Володимир Яценко**, який у 2021-му намагався втекти з країни, але був знятий з літака у «Борисполі». Його підозрюють у розкраданні 137 млн грн. Перед затриманням Яценко блискавично переписав свої частки у бізнесах на цивільну дружину Євгенію Кривенко. І серед цих бізнесів – **Monobank**.

## Офшорний маневр

З осені 2024 року почалося найцікавіше. У власність «Фінтех бенду» зайшли кіпрські компанії. Спершу – Crestline Limited, згодом – Nisets Limited. Обидві зареєстровані в одному офісі в Лімасолі, а їхні директорами значаться... діючі менеджери Monobank.

У квітні 2025-го Антимонопольний комітет дав Crestline дозвіл на контроль над «Фінтех бендом». Формально – законна операція. По факту – ключова компанія Monobank виведена в офшор. Сьогодні частки розподілені так: Crestline Limited – 63,98%, Nisets Limited – 14%, дружина Яценка – 14%, ще 8% у Дар'ї Букреєвої. А сам Гороховський разом із Рогальським, які є обличчям банку, володіють... по 0,0081%.

## Маскування під софт і стартапи

Crestline та інші кіпрські «прокладки» почали заходити і в інші бізнеси Гороховського: платіжну систему «Мосст», ІТ-компанію «Кілобайт 1024», фірму «ЛоялтіАІ». З'явилися й нові офшорки – Oakworth Limited та Fernly Limited. Остання, хоч і ліквідована на Кіпрі, дивом стала співзасновником українських компаній Гороховського у 2025 році.

Усі ці структури – зареєстровані в одній будівлі Лімасола. І саме вони сьогодні володіють найбільшими частками в бізнесі, який в Україні показово позиціонують як «народний банк без відділень».

## Чому саме зараз?

Відповідь проста: рішення британського суду у справі «ПриватБанку» чітко окреслило роль Гороховського серед колишніх топів Коломойського. Там згадуються і приватні зустрічі в Женеві, і перельоти на літаку олігарха. Після цього – стрімкий рух активів на Кіпр виглядає вже не «бізнес-стратегією», а **класичною схемою втечі в офшори**.

Сам Гороховський сьогодні заявляє: Monobank він «не продав би навіть за мільярд доларів». Проте факт залишається фактом: контроль над ключовою компанією «Монобанку» тепер у руках кіпрських прокладок, пов'язаних із менеджерами самого банку та родичами фігурантів кримінальних справ.

І це питання не лише до правоохоронців, а й до Національного банку:

# чому стратегічна фінансова установа України тихо опинилася під кіпрським дахом?

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
АНТИКОР БЕНД

26.04.2025

БУКРЕСА ДАР'Я КЮНА  
Адреса зареєстрована: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця "Свободи", будинок 12  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 98 400 грн.

КЮНЕВИЙ ЄВГЕНІЙ ЄВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОРОДОВСЬКИЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ  
Адреса зареєстрована: Україна, 54025, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вулиця Шевченка, будинок 14.1, офіс 182.2  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 8 грн.

ГОРОДОВСЬКИЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ  
Адреса зареєстрована: Україна, 54025, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вулиця Шевченка, будинок 14.1, офіс 182.2  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КРЕСТАЙН ЛІМІТЕД  
Адреса зареєстрована: Україна, 54005, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вулиця Вадатурського Опенік, будинок 14.1, офіс 182.2  
Країна реєстрації: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 787 000 грн.

КЮМЕНКО ЄВГЕНІЯ ВАЛЕНТИНІВНА  
Адреса зареєстрована: Україна, 50072, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, село Дніпровецьке, вулиця Шевченка, будинок 12  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 172 200 грн.

НСЕТО ЛІМІТЕД  
Адреса зареєстрована: Україна, 54005, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вулиця Вадатурського Опенік, будинок 14.1, офіс 182.2  
Країна реєстрації: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 172 200 грн.

КЮНЕВИЙ ЄВГЕНІЙ ЄВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РОГАЛЬСЬКИЙ МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ  
Адреса зареєстрована: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Держинського, будинок 12  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 49 100 грн.

ГОРОДОВСЬКИЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ  
Адреса зареєстрована: Україна, 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця "Свободи", будинок 12  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 171 800 грн.

ДУМІТ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ  
Адреса зареєстрована: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Держинського, будинок 12  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 397 400 грн.

КОВАЛЬСЬКИЙ ВАДИМ ЛЕОНІДОВИЧ  
Адреса зареєстрована: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Держинського, будинок 12  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 49 100 грн.

КЮМЕНКО ЄВГЕНІЯ ВАЛЕНТИНІВНА  
Адреса зареєстрована: Україна, 50072, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, село Дніпровецьке, вулиця Шевченка, будинок 12  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 171 800 грн.

РОГАЛЬСЬКИЙ МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ  
Адреса зареєстрована: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Жуківського, будинок 12  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 171 800 грн.

ІВАЛЬЧЕНКО РОДІКАТА ОЛЕКСАНДРІВНА  
Адреса зареєстрована: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Самборської, будинок 12  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 98 100 грн.

ГОРОДОВСЬКИЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ  
Адреса зареєстрована: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Шевченка, будинок 12  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 171 800 грн.

ДУМІТ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ  
Адреса зареєстрована: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Держинського, будинок 12  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 400 000 грн.

КОВАЛЬСЬКИЙ ВАДИМ ЛЕОНІДОВИЧ  
Адреса зареєстрована: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Держинського, будинок 12  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 400 000 грн.

КЮМЕНКО ЄВГЕНІЯ ВАЛЕНТИНІВНА  
Адреса зареєстрована: Україна, 50072, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, село Дніпровецьке, вулиця Шевченка, будинок 12  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 400 000 грн.

ІВАЛЬЧЕНКО РОДІКАТА ОЛЕКСАНДРІВНА  
Адреса зареєстрована: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Самборської, будинок 12  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 400 000 грн.

РОГАЛЬСЬКИЙ МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ  
Адреса зареєстрована: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Жуківського, будинок 12  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 400 000 грн.

## CRESTLINE LIMITED

Registration Number  
**HE 464235**

Registration Date  
**17/08/2024**

Type  
**Limited Company**

Sub-Type  
**Private**

Organisation Status  
**Active**

Addresses	Directors & Secretary	Documents	Shareholders	Mortgages	Financial Information
-----------	-----------------------	-----------	--------------	-----------	-----------------------

### Directors and Secretary

**OLEKSANDR NAHORNIK** Director  
 Address: Available in full report  
 Country: Available in full report  
 Date of Appointment: Available in full report  
 Previous Address: Available in full report

**ΑΝΔΡΙΑ ΤΟΦΑΛΛΗ ANDRIA TOFALLI** Director  
 Address: Available in full report  
 Country: Available in full report  
 Date of Appointment: Available in full report  
 Previous Address: Available in full report

**SERVUSPRIDE LIMITED** Secretary  
 Address: Available in full report  
 Country: Available in full report  
 Date of Appointment: Available in full report  
 Previous Address: Available in full report

Signed in successfully.

## NISET'S LIMITED

**Company Number** HE462206

**Status** Active

**Incorporation Date** 2 July 2024 (about 1 year ago)

**Company Type** Limited Company

**Jurisdiction** [Cyprus](#)

**Registered Address** Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 276,  
LARA COURT,  
3105, Λεμεσός, Κύπρος

**Directors / Officers** [SERVUSPRIDE LIMITED](#), secretary  
[YULIIA AKULENKO](#), director

## РІШЕННЯ

24 квітня 2025 р.

Київ

№ 171-р

Про надання дозволу  
на концентрацію

Антимонopolний комітет України, розглянувши заяву уповноваженого представника компанії «Crestline Limited» (м. Лімасол, Кіпр) та товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНТЕХ БЕНД» (далі – ТОВ «ФІНТЕХ БЕНД») (інформація, доступ до якої обмежено) про надання дозволу на концентрацію,

**ВСТАНОВИВ:**

Концентрація полягає в набутті контролю компанією «Crestline Limited» над ТОВ «ФІНТЕХ БЕНД» шляхом придбання часток у статутному капіталі ТОВ «ФІНТЕХ БЕНД», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

Відповідно до наданої заявниками інформації:

ТОВ «ФІНТЕХ БЕНД» здійснює діяльність із (інформація, доступ до якої обмежено);

ТОВ «ФІНТЕХ БЕНД» пов'язане відносинами контролю із суб'єктом господарювання – резидентом України, що здійснює діяльність із (інформація, доступ до якої обмежено);

ТОВ «ФІНТЕХ БЕНД» не має кінцевих бенефіціарних власників;

компанія «Crestline Limited» здійснює діяльність із (інформація, доступ до якої обмежено);

компанія «Crestline Limited» пов'язана відносинами контролю із суб'єктами господарювання – резидентами України, які утворюють Групу Набувача контролю, що здійснює діяльність на території України із: (інформація, доступ до якої обмежено);

кінцевими бенефіціарними власниками Групи Набувача контролю є фізичні особи – громадяни України;

разом з цим, зазначені фізичні особи – громадяни України разом із іншою фізичною особою – громадянином України здійснюють контроль над суб'єктом господарювання – резидентом України, який здійснює діяльність із (інформація, доступ до якої обмежено);

при цьому, фізична особа – громадянин України, що є бенефіціарним власником Групи Набувача контролю, здійснює контроль над суб'єктом господарювання – резидентом України, який не здійснює господарської діяльності. Також вказана фізична особа – громадянин України через родинні зв'язки пов'язаний відносинами контролю із фізичною особою – громадянином України, який здійснює контроль над суб'єктом господарювання – резидентом України, що здійснює діяльність (інформація, доступ до якої обмежено).

Заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтею 25 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та

2

підпунктом 1 пункту 6 розділу XI Положення про порядок розгляду заяв та справ про концентрацію суб'єктів господарювання, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 року № 23-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2002 року за № 284/6572 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 21 червня 2016 року № 14-рп) (зі змінами), Антимонопольний комітет України

**ПОСТАНОВИВ:**

Надати дозвіл компанії «Crestline Limited» (м. Лімасол, Кіпр) на набуття контролю над товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНТЕХ БЕНД» (інформація, доступ до якої обмежено).


Голова Комітету

Павло КИРИЛЕНКО



### Розмір статутного капіталу

(всього 10 змін)

 [Дивитися на графіку](#)

02.02.2025 АКТУАЛЬНО НА	1 230 000 грн.
24.01.2020 АКТУАЛЬНО НА	1 000 000 грн.
03.12.2019 АКТУАЛЬНО НА	38 000 000 грн.
21.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	41 000 000 грн.
12.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	101 296 104 грн.

[Показати всі записи](#)

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 27 осіб)

26.04.2025

АКТУАЛЬНО НА

**БУКРЕЄВА ДАРЯ ЮРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Сім'

11, корп.

Крайна громадянства: Україна

Крайна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 92 730 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОРОХОВСЬКИЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 54025, Миколаївська обл., місто Миколаїв, п

квартира 2

Крайна громадянства бенефіціара: Україна

Крайна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ГОРОХОВСЬКИЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 54025, Миколаївська обл., місто Миколаїв, пров.К

квартира 2

Крайна громадянства: Україна

Крайна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

**КРЕСТЛАЙН ЛІМІТЕД**

Адреса засновника: Кіпр, Агос. Макаріу III, 276 ЛАРА КОРТ 3105, Лимасол

Крайна резиденства: Кіпр

Крайна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 742 080 грн.

**КРИВЕНКО ЄВГЕНІЯ ВАЛЕНТИНІВНА**

Адреса засновника: Україна, 49072, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Дніпрове(пн),

вул.Ця

Крайна громадянства: Україна

Крайна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 162 360 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РОГАЛЬСЬКИЙ МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 54003, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вул.Б

квартира 55

Крайна громадянства бенефіціара: Україна

Крайна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**РОГАЛЬСЬКИЙ МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,

будинок 31, квартира 13

Крайна громадянства: Україна

Крайна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНТЕХ БЕНД"**

Код ЄДРПОУ засновника: 32398371

Адреса засновника: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, буд.

Крайна резиденства: Україна

Крайна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 14 002 630 грн.

ТОВ "МОССТ"

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОССТ"

Зареєстровано



Входить у корпоративну групу

"Фінтех Бенд"

### Учасники та бенефіціари

Актуально на 01.09.2025

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ /ДИРЕКТОР/

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

**КРЕСТЛАЙН ЛІМІТЕД**

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Кіпр

Адреса засновника: Кіпр, 3105, Місто Лімасол, Арх. Макаріу III, 276 Лара Корт

Розмір внеску до статутного фонду: 29 203 900,00 грн

Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якій ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

**ГОРОХОВСЬКИЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ** 32

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 54025, Миколаївська обл., місто Миколаїв, будинок

Тип бенефіціарного володіння: **Не прямий вирішальний вплив**

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 50

**РОГАЛЬСЬКИЙ МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ** 23

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 54003, Миколаївська обл., місто Миколаїв, е

Тип бенефіціарного володіння: **не прямий вирішальний вплив**

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 50

ТОВ «КІЛОБАЙТ1024»

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІЛОБАЙТ1024»

Зареєстровано



Входить у корпоративну групу

"Фінтех Бенд"

### Учасники та бенефіціари

Актуально на 01.09.2025

Відомості про органи управління юридичної особи

Загальні збори учасників; Директор

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

**РОГАЛЬСЬКИЙ МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ** 23

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Адреса засновника: Україна, 54003, Миколаївська обл., місто Миколаїв, будинок

Розмір внеску до статутного фонду: 7 000,00 грн

Частка (%): 35,00%

**ГОРОХОВСЬКИЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ** 32

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Адреса засновника: Україна, 54025, Миколаївська обл., місто Миколаїв, пр будинок

Розмір внеску до статутного фонду: 7 000,00 грн

Частка (%): 35,00%

**КРЕСТЛАЙН ЛІМІТЕД**

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Кіпр

Адреса засновника: Кіпр, 3105, МІСТО ЛІМАСОЛ, АРХ МАКАРІУ 276 ЛАРА КОРТ

Розмір внеску до статутного фонду: 6 000,00 грн

Частка (%): 30,00%

# OAKWORTH LIMITED

Company Number HE468190

Status Active

Incorporation Date 28 November 2024 (9 months ago)

Company Type Limited Company

Jurisdiction Cyprus

Registered Address Арх. Μακαρίου ΙΙΙ, 276,  
LARA COURT,  
3105, Λεμεσός, Κύπρος  
Cyprus

Directors / Officers [SERVUSPRIDE LIMITED](#), secretary  
[YANA LIAKH](#), director



Яна Лях

Head of Legal Department в Fintech Band  
Dnipro, Dnipropetrovsk, Ukraine · Контактна інформація  
209 послідовників · 209 контактів

Fintech Band

ТОВАРИСТВО

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МУРКІТ"

Зареєстровано

Перелік засновників (учасників) юридичної особи  
(всього 2 зміни)

19.05.2025  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОРОХОВСЬКИЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ  
Адреса засновника: Україна, 54025, Миколаївська обл., місто Миколаїв, прог. квартал  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

OAKWORTH LIMITED  
Адреса засновника: Кіпр, 3105, місто Лімасол, Арх. Μακαρίου ΙΙΙ, 276 Лара Корт  
Країна резиденства: Кіпр  
Країна реєстрації: Республіка Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 11 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВОГАЛЬСЬКИЙ МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ  
Адреса засновника: Україна, 54003, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ф. квартал  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

## Учасники та бенефіціари

Актуально на 01.09.2025

Відомості про органи управління юридичної особи

Загальні збори учасників, директор

Частка держави в підприємстві згідно реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

## ОАКВОРТ ЛІМІТЕД

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Кіпр

Адреса засновника: Кіпр, 3105, місто Лімасол, Арх. Макаріу III, 276 Лара Корт

Розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

## ГОРОХОВСЬКИЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ 32

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 54025, Миколаївська обл., місто Миколаїв,

будини

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 50

## Репельський Михайло Вікторович 29

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 54003, Миколаївська обл., місто Миколаїв,

будини

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 50

## FERNLEY LIMITED

Subscribe to Monitor

Reg. Number:	Type:	Sub-Type:	Registration Date:	Organisation Status:
HE 178724	Limited Company	Private	23/06/06	Dissolved

## Get a Report

€50 per Report

Add to Cart

- Full shareholder history & addresses
- Previous Names
- Mortgages & Charges
- Key People Address
- Key People History & Appointments
- Company documents (Official Registry)

Addresses

Key People

Documents

Shareholders

Mortgage

## Address

Address: Арх. Макаріу III, 41, Flat 21 1065, Λεωκωσία, Κύπρος

## Previous Address

Address: [REDACTED]

FERNLEY LIMITED is registered in Cyprus at 23/06/06 as a(n) Limited Company. The Registration Number for this Cyprus Limited Company as held by the Official Government of the Cyprus Registrar Of Companies is HE178724. The Organisation Status is Dissolved. There are 2 Officials currently on file. The address of the company is Арх. Макаріу III, 41, Flat 21 1065, Λεωκωσία, Κύπρος. As for the officials as seen at the Official Cyprus Registrar at the point in time when the data were collected ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑ holds the position of Director, ORIANDA MANAGEMENT LIMITED holds the position of Secretary. There might be more directors and secretaries that are not currently listed in this description as the information represent a point in time in the past. To check the current status of this Cyprus Company collecting data from various sources please order a report.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ЛоялтіАІ"**

Зареєстровано

Перелік засновників/учасників юридичної особи



Має зв'язок із корпоративною групою  
• "Фінтех Бенд"

**ПАСІЧНИК ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ** 100  
Крайна громадянства: Україна  
Крайна реєстрації: Україна  
Адреса засновника: Україна, 58000, Чернівецька обл., Чернівецький р-н, місто Чернівці, ву.  
Розмір внеску до статутного фонду: 5 000,00 грн  
Частка (%): 50,00%

**ФЕРНЛІ ЛІМІТЕД**  
Крайна резиденства: Кіпр  
Крайна реєстрації: Кіпр  
Адреса засновника: Кіпр, 3105, місто Лімасол, Арх. Макаріу III, 276 Лара Корт  
Розмір внеску до статутного фонду: 5 000,00 грн  
Частка (%): 50,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

**ПАСІЧНИК ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ** 100  
Крайна громадянства бенефіціара: Україна  
Крайна реєстрації: Україна  
Адреса бенефіціара: Україна, 58000, Чернівецька обл., Чернівецький р-н, місто Чернівці, вул.Х.  
Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив  
Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація  
Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

**ГОРОХОВСЬКИЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ** 32  
Крайна громадянства бенефіціара: Україна  
Крайна реєстрації: Україна  
Адреса бенефіціара: Україна, 54025, Миколаївська обл., місто Миколаїв, г буд  
Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив  
Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація  
Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 25

**РОГАЛЬСЬКИЙ МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ** 23  
Крайна громадянства бенефіціара: Україна  
Крайна реєстрації: Україна  
Адреса бенефіціара: Україна, 54003, Миколаївська обл., місто Миколаїв, будин  
Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив  
Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація  
Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 25

**"Антикорупційна правда"**

<p>f t in p</p> <p>#Crestline Limited, #Оаквортх Limited, #Високий Суд Лондона, #Геннадий Боголюбів, #Євгенія Кривенко, #Людмила Шмальченко, #Олег Гороховський, #Офшори, #ТОВ «Кілобайт 1024», #ТОВ «Муркіт», #Юлія Акуленко, Лях</p>	<p>#Fernly Limited, #Антимонопольний Комітет України, #Володимир Яценко, #Дар'я Букреєва, #Игорь Коломойский, #Михайло Рогальський, #Олександр Дубілет, #ТОВ «Ейсі Дісі», #Приватбанк, Процессінг», #ТОВ «ЛоялтіАІ», «Мосст», #ТОВ «Муркод», #ТОВ «Фінтех Бенд», #Яна</p>	<p>#Nisets Limited, #Дмитро Дубілет, #Кипр, #Лімасол, #Монобанк, #Олександр Нагорняк,</p>
--	---	---

Попередня

**Керівники онлайн-казино So  
smobet намагалися «відкупи  
тися» довідкою СБУ про ніби  
то відсутність зв'язків із росі  
єю**

Наступна

**Директори навчальних закл  
адів Київщини розтратили п  
онад 10 млн**

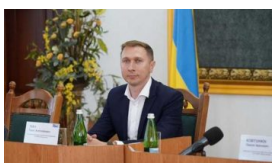
---

## Статті По Темі

---



**Ярослав  
Дубневич у тіні:  
як мільярди  
«переїхали» до  
Аргентини**



**«Мідас»  
очільника  
Рівненської АЕС  
Тараса Ткача:  
маєток, пентхаус  
і авто поза  
деклараціями**



**«Фантоми» МВС:  
як Андрій Гмирін  
і Володимир  
Колот «жили» в  
Україні,  
перебуваючи за  
кордоном**



---

---

## Останнє

---



**Ярослав Дубневич у тіні: як мільярди «переїхали» до Аргентини**

🕒 1 КВІТНЯ, 2026



**«Мідас» очільника Рівненської АЕС Тараса Ткача: маєток, пентхаус і авто поза деклараціями**

🕒 1 КВІТНЯ, 2026



**«Фантоми» МВС: як Андрій Гмирін і Володимир Колот «жили» в Україні, перебуваючи за кордоном**

🕒 31 БЕРЕЗНЯ, 2026



**Офшори, БЕБ і газ: темна імперія Дмитра Коваленка**

🕒 30 БЕРЕЗНЯ, 2026



**Корупційна діра в аеропорту “Бориспіль”: НАБУ готує новий “Міндічгейт”?**

🕒 30 БЕРЕЗНЯ, 2026



**Вадим Єрмолаєв і «кримські податки»: як підсанкційний олігарх переписує активи і зачищає інтернет**

🕒 26 БЕРЕЗНЯ, 2026

## Євген Пуля і 28 млрд у тіні: як працювала схема конвертаційного центру

🕒 26 БЕРЕЗНЯ,  
2026



### Вугілля, офшори і скандали: історія Дмитра Коваленка та його схем

🕒 25 БЕРЕЗНЯ,  
2026



### Cosmolot і офшори: як онлайн-казино виводить мільярди українців за кордон

🕒 25 БЕРЕЗНЯ,  
2026



### Владлен і Геннадій Гірини: від політики до відмивання мільйонів і фінансування «ЛДНР»

🕒 25 БЕРЕЗНЯ,  
2026

---

---

## Мітки

Відмивання коштів

ГБР

Дніпро

ЗСУ

Київ

Київська область

Корупція

Львов

НАБУ

ОПЗЖ

Одеса

Одесса

Одесская область

Россия

Росія

САП

СБУ

Украина

Шахрайство

взятка

война в украине

всу

війна в Україні

дбр

декларация

депутат

київ

корупція криптовалюта

львів  
міністерство  
оборони

митниця  
мошенничество

міністерство оборони  
України

отмывание  
денег  
офшори

привласнення  
коштів

присвоєние  
денег  
підозра

слуга  
народа  
слуга народу

суд  
схема  
хабар

чиновники

---

---

## Соц Мережі



Контакти