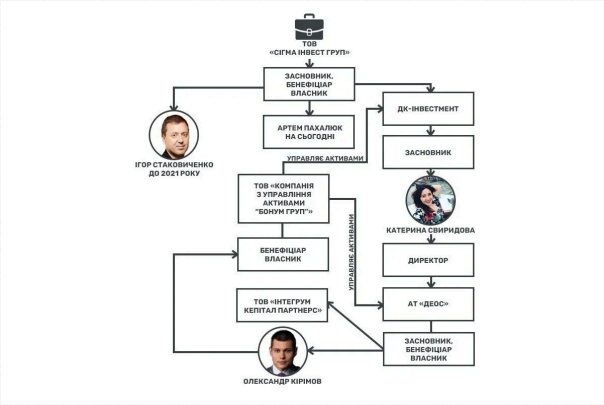
Як шахрай та ексбанкір Ігор Стаковиченко став столичним ресторатором і власником елітної нерухомості

Читать на русском | Read in English

Як шахрай та ексбанкір Ігор Стаковиченко став столичним ресторатором і власником елітної нерухомості

У ЗМІ Ігоря Стаковиченка відкрито називають шахраєм, конвентатором та казнокрадом.

Його статки: дві ділянки в урочищі Конча-Заспа, елітний особняк у Козині, яхта Leopard 51 Powercat та ресторан "Вілла Рів'єра" біля яхт-клубу в Осокорках – придбані, найімовірніше, за сумнівні кошти. Хто ж такий насправді Ігор Стаковиченко і як можна заробити на безбідне життя – цікавилися аналітики "СтопКору".



Сьогодні у медіаполі з'явилося багато "фінансових експертів", які знають, як потрібно "правильно" вкладати кошти. Та чомусь українці не так масово багатшають. Отже, щось не так робимо, чи може, щось не так з тими, хто радять? Будемо разом розбиратися. Досить відомий як видатний фінансовий консультант у сфері будівництва та нерухомості, ім'я якого часто згадується у масмедіа, – Ігор Стаковиченко. Він активно коментує та надає рекомендації в інтернет-просторі щодо відродження України.

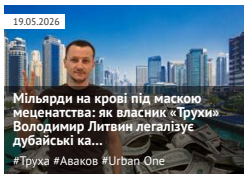
Та чи насправді він так старається для держави? Хто такий Ігор Стаковиченко і як він заробляє на безбідне життя?

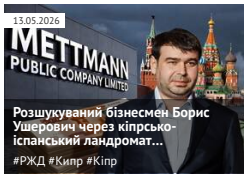
Який же бізнес в Ігоря Стаковиченка?

Свою діяльність Ігор Стаковиченко розпочав у банку "Хрещатик". Інформація з відкритих офіційних реєстрів свідчить, що Ігор Сергійович також володів і був бенефіціаром ТОВ "Сигма Інвест Груп". Статутний капітал компанії становив лише 10 тисяч гривень. Та у квітні 2021 року в компанії сталася неочікувана зміна директора та власника, яким стала Марія Шведченко, а на сьогодні у компанії уже четвертий керівник – Артем Пахалюк.

Дохід	0 грн	164 400 грн	130 000 грн	1 200 грн
Чистий прибуток	-2 237 000 грн	1 100 грн	1 300 грн	200 грн
Активи	205 757 100 грн	200 318 200 грн	159 918 600 грн	65 500 200 грн

Важливі новини





Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

17:02 «Житлоінвестбуд-УКБ» знову віддав підряд на 78 мільйонів компанії, угоду з якою раніше скасувала Держаудитслужба

16:57 Доставка «день у день» та пакування на місці: Nova Post розширює сервіс у Чехії

16:50 «Догана замість справи»: ВРП м'яко покарала суддю Ковтуненка, який зняв арешт із київського готелю «Русь» в інтересах банку Тігіпка

16:45 Переховувала штурмовика «Шамана» та коригувала вогонь: у Лимані СБУ затримала російську агентку

16:39 Спільні фігуранти та фіктивні фірми: як пов'язані між собою тютюнові гіганти UVAPE та «Tobacco and Vape»

Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

16:33 Ситуація на фронті: росіяни 65 разів атакували позиції Сил оборони від початку доби

16:27 Смертельна ДТП на трасі Київ–Чоп: у зіткненні двох легковиків на Львівщині загинули троє людей

16:22 Засновник Fire Point Денис Штілерман заявив про участь у створенні «бюджетного аналога Patriot» спільно з РНБО

16:16 Загроза з Білорусі залишається постійною, але ударних угруповань біля кордону немає, — ДПСУ

16:12 «Я не впізнав його»: колишній суперник Усика назвав причину його «дуже поганого» поєдинку

16:06 В ЄС зростає кількість депортацій українців: у ДМС назвали головні причини

16:00 «Бій зупинили після гонгу»: Вергувен вимагає скасувати результат поєдинку з Усиком

15:55 РФ оприлюднила фото пошкодженого газовозу «Арктік Метагаз» та звинувачує в атаці Україну

15:50 Кількість постраждалих від масованого удару по Києву зросла до 91 особи

15:46 Російські атаки на Дергачі та Краматорськ: четверо людей загинули, кількість постраждалих зростає

15:41 Економічне гальмо КНР: як внутрішній спад у Китаї провокує нові торгові війни з США та ЄС

Зобов'язання	207 990 400 грн	200 314 500 грн	159 916 000 грн	0 грн
Кількість працівників	4	4	2	0

Фінансова звітність

Історія змін реєстраційної інформації

Дата	Зміна	Було	Стало
Увійдіть для отримання дати останніх змін	Змінився керівник	Малахов Євгеній Геннадійович	Пахалюк Артем Валлійович
	Доданий бенефіціарний власник	—	Пахалюк Артем Валлійович
	Видалений бенефіціарний власник	Малахов Євгеній Геннадійович	—
27.10.2023	Доданий засновник	—	Пахалюк Артем Валлійович
	Видалений засновник	Малахов Євгеній Геннадійович	—
22.11.2022	Доданий засновник	—	Малахов Євгеній Геннадійович
	Доданий бенефіціарний власник	—	Малахов Євгеній Геннадійович
	Видалений засновник	Шведченко Марія Миколаївна	—
	Видалений бенефіціарний власник	Шведченко Марія Миколаївна	—
	Змінився керівник	Шведченко Марія Миколаївна	Малахов Євгеній Геннадійович
07.04.2021	Змінився керівник	Стаковиченко Ігор Сергійович	Шведченко Марія Миколаївна

Історія змін реєстраційної інформації

Так от, на кінець 2020 року активи компанії оцінювалися у понад 65,6 мільйона гривень, при цьому її офіційні доходи складали лише 1200 гривень, а чистий прибуток – всього 200 гривень. Цікава ситуація під керівництвом Стаковиченка. Тож, виходить, дійсно експерт, що вміє працювати?

Діяльність ФОП Стаковиченко Ігор Сергійович припинена у березні цього року

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	СТАКОВИЧЕНКО ІГОР СЕРГІЙОВИЧ копіювати
Прізвище, ініціали фізичної особи	СТАКОВИЧЕНКО І. С.
Статус фізичної особи-підприємця	Припинено
Дата реєстрації	11.04.2002 (22 роки)
Види діяльності	Основний: 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування Всього за цим КВЕД: 71 991 Інші: 56.30 Обслуговування напоями 56.29 Постачання інших готових страв 56.21 Постачання готових страв для подій Всі Види Діяльності

Так от, у цього "великого фінансиста", за даними ЗМІ, є навіть кримінальне прізвисько "Стакан". І відкриті джерела його називають одним з найбільших конвертаторів в Україні. Щорічний обіг його конвертаційного центру нібито перевищує 40 мільярдів гривень. Працює Стаковиченко у столичному офісі IQ Business Center, а живе у розкішному котеджі у селищі Козин. Де ж взялися такі статки?

Що відомо про діяльність бізнесмена?

Розглядаючи персону Стаковиченка, знаходимо данні, що він не лише "великий фінансист", а ще й адвокат. Адже 27 листопада 2003 року Ігор зареєстрований в Київській міській колегії адвокатів, свідоцтво №1823. Робочу адресу він вказує на Інститутській.

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

Стаковиченко Ігор Сергійович

Обліковується у: Рада адвокатів міста Києва		
№ Свідоцтва: 1823	Дата видачі свідоцтва: 19.12.2003	Орган, що видав свідоцтво: Київська міська КДКА
Номер рішення: 3-14-2	Дата прийняття рішення: 27.11.2003	Загальний стаж адвоката:

Згідно з інформацією з довідкової системи Advokatu.info, він займається адвокатською діяльністю в Києві на вулиці Хрещатик.

Стаковиченко Ігор Сергійович

Редагувати дані адвоката

ПІБ: Стаковиченко Ігор Сергійович
Ким видано: Рада адвокатів міста Києва
Номер свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю: 1823
Свідоцтво видано: Київська міська КДКА
Дата видачі свідоцтва: 2003-12-19
Номер свідоцтва: 3
Фактичний стаж роботи адвокатом: більше 20 років
Способи комунікації з цим адвокатом:

Адреса:

01001, Київ обл., Київ, р-н Печерський, вул. Хрещатик, буд. 27, літ. Б (літера А)

Контактний телефон:

+38(066)506-20-20

E-mail:

7919191@gmail.com

Вид адвокатської діяльності:

Індивідуальна адвокатська діяльність

Проте, маючи 20 років стажу адвоката, як свідчить усе той же реєстр, державні реєстри України, що стосуються судових справ, не містять жодної інформації про офіційну участь Ігоря Стаковиченка в судових процесах як правника, що свідчить про те, що він, найімовірніше, фактично не займається діяльністю за фахом.

Як говорять ЗМІ, станом на січень 2020 року, Стаковиченко працював юристом у ТОВ "Ділова ініціатива 2004" (33151478), яке з 2019 року очолює його дружина Олена Стаковиченко.

Реєстраційні дані

Час витягу з ЄДР
28 квітня 2024 р. о 09:40

Повна назва
Товариство з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС-ІНІЦІАТИВА 2004»

Адреса
Україна, 03150, місто Київ, **вулиця Предславинська**, будинок 34[9]

Телефон
+380 (44) 529-65-63

Дата заснування	Директор	Код ЄДРПОУ
18.10.2004	Стаковиченко Олена Василівна	33151478
Статутний капітал: 23 700 грн	Основний вид діяльності: 35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи	

Інші види діяльності
Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу, Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними ре...
Розкрити

Керівники
Стаковиченко Олена Василівна
Керівник

Власники
Пономаренко Валентина Станіславівна
Кінцевий бенефіціарний власник та засновник
23 700 грн 100%

15:38 **Дональд Трамп пригрозив Ірану масштабною війною у разі провалу мирних переговорів**

15:32 Схема на мільйони євро: у Греції викрили мережу держслужбовців та бухгалтерів, які грабували фонди ЄС

15:25 Апеляційний суд Миколаєва залишив у силі штраф на 4,9 мільйона гривень за контрабанду сої

15:23 Загострення на Оріхівському напрямку: за добу зафіксовано майже 30 бойових зіткнень

15:17 Голова МЗС Андрій Сибіга та представники понад 70 іноземних дипмісій відвідали місця обстрілів у Києві

15:11 На Одещині посадовицю селищної ради підозрюють у незаконній передачі 5 гектарів землі забудовнику

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака Війна Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Корупция Напад Росії на Україну Нападение России на Украину оккупанты окупанти Порошенко Путин Росія Россия СБУ США Украина Україна ЧП Эпидемия коронавируса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті

Проте це справа не лише сімейна, а можна сказати, навіть родинна. Адже основний бенефіціар та директор компанії – Валентина Пономаренко, мати Олени Стаковиченко. У Єдиному державному реєстрі ця компанія зареєстрована як юридична особа, що надає юридичні адреси іншим суб'єктам господарювання на основі укладених договорів про співпрацю. Протягом свого існування компанія кілька разів змінювала свою основну діяльність: починаючи з 2004 року – здача в оренду нерухомості, з 2016 року – надання юридичних послуг, а з 2017 року – торгівля газом (після отримання відповідних ліцензій). Однак компанія не має значних активів і не займається активною господарською діяльністю, що підтверджується невеликою кількістю працівників (4 особи) та її фінансовими показниками.

Дуже цікаво, що при чималих статках Ігор Стаковиченко зареєстрований на Чоколівському бульварі – а це старий будинок, зведений ще у радянські часи. І саме те місце, де проживали батьки Ігоря Стаковиченка.

Чим же володіє бізнесмен, що роздає фінансові поради?

Ігор Стаковиченко є власником двох земельних ділянок в Обухівському районі Київської області в елітному районі селища міського типу Козин (урочище Конча-Заспа) загальною площею понад 0,5 га та елітного будинку площею понад 800 квадратних метрів.

Дослідження журналістів про діяльність та фінансове становище Ігоря Стаковиченка виявило, що він також є власником ресторану "Вілла Рів'єра" біля яхт-клубу в Осокорках на березі Дніпра.

Крім того, він має яхту Leopard 51 Powercat вартістю близько мільйона доларів.

Родинний бізнес Стаковиченків-Пономаренків

Отже, дружина Ігоря Стаковиченка Олена займається підприємницькою та благодійною діяльністю. Із 6 грудня 2011 року вона є однією із засновниць житлово-будівельного кооперативу "Городок" на Київщині.

Повна назва
Житлово-будівельний кооператив «ГОРОДОК»

Адреса
Україна, 08170, Київська область, Києво-Святошинський район, село Віта-Поштова, **вулиця Зелена**, будинок 23

Дата заснування	Директор	Код ЄДРПОУ
06.12.2011	Коротченко Василь Дмитрович	38010764

Основний вид діяльності
81.10 Комплексне обслуговування об'єктів

Керівники
Коротченко Василь Дмитрович
Керівник

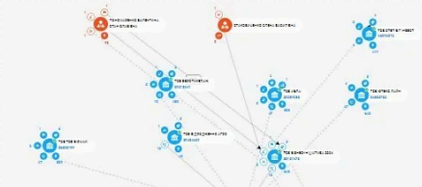
Власники

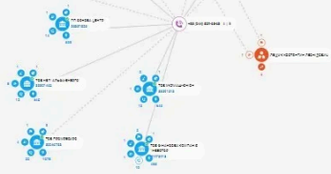
Пономаренко Василь Миколайович	Косенко Олександр Георгійович	Стаковиченко Олена Василівна
Засновник	Засновник	Засновник

Співзасновником цієї компанії також є батько Олени Стаковиченко – Василь Пономаренко. І за цією адресою зареєстровано ще 515 юридичних осіб.

Починаючи з 2019 року, Олена Стаковиченко стала керівником ТОВ "Бізнес Ініціатива 2004". Це та компанія, де працював її чоловік. А уже з 13 липня 2021 року Олена зареєструвалась як фізична особа-підприємець. Основний вид її діяльності – "Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування". Зареєстрована ФОП в місті Київ на вулиці Покотила Володимира. А це адреса офіційної реєстрації її батьків. Так от, з 2020 року (на посаду юриста приходить Стаковиченко) ця компанія показує збитки у своїй фінансовій звітності.

Згідно з графіком зв'язків, сформованим інформаційно-аналітичною системою YouControl, ТОВ "Ділова ініціатива 2004" може мати спільний контактний номер телефону з низкою інших компаній, що займаються фінансовою, зерновою діяльністю та нерухомістю, а ця сфера інтересів пов'язана з діяльністю Ігоря Стаковиченка.





За даними реєстрів, Олена Стаковиченко володіє значною кількістю нерухомості та земельних ділянок. Наприклад, вона особисто має три квартири в престижному житловому комплексі Delmar у Києві, розташованому в елітному Печерському районі. Крім того, вона є власницею трьох квартир в таунхаусах у селі Віта-Поштова Київської області, які будує житлово-будівельний кооператив "Городок", співвласницею якого вона є. Олена також має дві земельні ділянки: одну – площею 0,12 га у Києві на лівому березі Дніпра в елітному урочищі Рів'єра та іншу – у селі Віта-Поштова Київської області, де забудову здійснює житлово-будівельний кооператив "Городок".

То де ж непрозорість діяльності Стаковиченка?

А тепер щодо "непрозорості". Дані з інформаційно-довідкової системи OpenDataBot свідчать, що протягом періоду з 17.02.2016 по 04.02.2020 Ігор Стаковиченко подавав звіти до податкової служби щодо діяльності ресторанів швидкого харчування "Пузата хата" та "Песто Кафе", хоча він не має жодного стосунку до власності або оперативного управління юридичними особами, які володіють цими мережами ресторанів. Це, ймовірно, є ознакою того, що Ігор Стаковиченко міг надавати конкретні послуги вищезазначеним мережам – можна припустити, що з метою ухилення від сплати податків.

Пригадуємо, що протягом п'яти місяців Ігор Стаковиченко був офіційним засновником, бенефіціаром і директором лише однієї компанії в Україні – ТОВ "Сігма Інвест Груп" (44005154). А вже з грудня співзасновником ТОВ "Сігма Інвест Груп" стає акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "ДК-Інвестмент" (36177661), яке було зареєстроване у 2008 році і мало статутнй капітал 250 мільйонів гривень.

Повна назва
Акціонерне товариство «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД „ДК-ІНВЕСТМЕНТ"»

Назва англійською мовою
JSC "DK-INVESTMENT"

Адреса
Україна, 04050, місто Київ, **вулиця Мельникова**, будинок 12

Пошта	Вебсайт	Дата заснування
ks@dkivest.com	dkivest.com	25.11.2008
Директор	**Код ЄДРПОУ**	**Статутний капітал**
Свиридова Катерина Олександрівна	36177661	250 000 000 грн

Основний вид діяльності
64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

Інші види діяльності
Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення. Купівля та продаж власного нерухомого майна

Керівники
Свиридова Катерина Олександрівна
Керівник

Власники
Акціонери згідно реєстру
Засновник
250 000 000 грн 100%
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ „МАДРИД"»
Кінцевий бенефіціарний власник
Гончарук Наталя Анатоліївна

Акціонери з великими частками
Товариство з обмеженою відповідальністю «Тандем Україна»
Частка

Протягом 2021-2023 років, після того, як Ігор Стаковиченко покинув компанію, були тричі змінені бенефіціарні власники та керівники. Проте протягом усього цього часу "ДК-Інвестмент" залишався учасником ТОВ "Сігма Інвест Груп" з часткою 11%.

Історія змін реєстраційної інформації

Дата	Зміна	Було	Стало
Увійдіть для отримання дати останніх змін	—	Боченкова Наталя Анатоліївна	Гончарук Наталя Анатоліївна
31.10.2022	Змінилась назва	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДК-ІНВЕСТМЕНТ"	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДК-ІНВЕСТМЕНТ"
	Змінилась коротка назва	Пат "знеків "дкінвестмент"	АТ "ДК-ІНВЕСТМЕНТ"
26.08.2022	Доданий бенефіціарний власник	—	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАДРИД"
	Видалений бенефіціарний власник	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕТРА КАПІТАЛ"	—
12.09.2019	Змінився керівник	Разумов Юрій Володимирович	Свиридова Катерина Олександрівна

Бенефіціарний власник ТОВ "Сігма Інвест Груп" Артем Пахалюк, який також має адвокатське посвідчення,

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

Пахалюк Артем Баллійович

Обліковується у:		
	Рада адвокатів Рівненської області	
№ Свідоцтва: 2240	Дата видачі свідоцтва: 26.05.2023	Орган, що видав свідоцтво: Рада адвокатів Рівненської області
Номер рішення: 74	Дата прийняття рішення: 27.04.2023	Загальний стаж адвоката:

раніше звався Рашид Тошов, змінив своє прізвище. До речі, це не так важко встановити, при введенні ідентифікаційного коду в систему пошуку видає саме це прізвище та ім'я.

Тошов Рашид Балійович

Результат перевірки

Дані запиту

Прізвище	Тошов
Ім'я	Рашид
По батькові	Балійович
РНОКПП	3209810899
Дата народження:	18.11.1987
Паспорт:	Дані не вказано
Диплом:	Дані не вказано

А от при встановленні зв'язків та виконавчих проваджень система уже вказує інше прізвище – Пахалюк Артем Балійович.

Пов'язані ФОП 1 Згорнути

РНОКПП

Пошук відбувається за РНОКПП

	Основний КВЕД	Статус особи
ПАХАЛЮК АРТЕМ БАЛЛІЙОВИЧ 01001, місто Київ, вулиця ЛЮТЕРАНСЬКА, 21/12, квартира 5	56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування	ФОП

У Артема Пахалюка (Рашида Тошова) є брат Рустам Тошов, 1986 року народження. За інформацією рівненських ЗМІ, у 2021 році він був обвинувачений у вбивстві з використанням автоматичної вогнепальної зброї, але був визнаний Дубенським міжрайонним судом Рівненської області винним і засуджений до відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки. Крім того, Рустам Тошов ще перебуває під судовим слідством у зв'язку з іншими кримінальними справами, пов'язаними з хуліганством.

Ми не просто так вивчаємо цю інформацію. Адже Рустам Тошов – власник і директор охоронної компанії "Альфа" (39921459), зареєстрованої у 2015 році в Києві, яка надає охоронні послуги (перевезення коштів) Ігорю Стаковиченку.

Повна назва
Товариство з обмеженою відповідальністю «ОХОРОННА КОМПАНІЯ „АЛЬФА"»

Адреса
Україна, 04073, місто Київ, **проспект Степана Бандери**, будинок 8, офіс 711

Телефон
+380 (73) 044-93-70

Дата заснування	Директор	Код ЄДРПОУ
30.07.2015	Тошов Рустам Баллійович	39921459

Статутний капітал	Основний вид діяльності
450 000 грн	80.10 Діяльність приватних охоронних служб

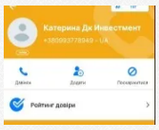
Інші види діяльності
Обслуговування систем безпеки

Керівники
Тошов Рустам Баллійович
Керівник

Власники
Тошов Рустам Баллійович
Засновник
450 000 грн 100%

Так от, власні джерела в правоохоронних органах говорять, що батько Артема Пахалюка (Рашида Тошова) та Рустама Тошова, Тошов Балі Сафарович, відомий як "Балі" або "Узбек", є досить відомим у кримінальному світі. Його "спеціалізація" полягає у контрабанді (валюта, наркотики, транспортні засоби і т. д.) та наркобізнесі.

Проте і це ще не всі цікаві моменти діяльності Ігоря Стаковиченка. Під час реєстрації "Сігма Інвест Груп" було вказано контактний номер +380993778949. Проте, незважаючи на те, що Ігор Стаковиченко вже не є керівником або засновником цієї компанії з 05.04.2001 року, адреса її реєстрації та контактний телефон залишаються незмінними. Тільки от, за даними системи Getcontact, номер телефону +380993778949 вказаний у адресних книгах інших користувачів як "Катерина Дк Інвестмент".



Згідно з даними реєстрації фонду "ДК-Інвестмент", керівництво цим фондом з 09.09.2019 року здійснює Катерина Олександрівна Свиридова. А номер телефону вказаний як офіційний контактний номер у реєстраційних документах фонду "ДК-Інвестмент" та на їхньому вебсайті. Юридична адреса компанії зареєстрована в місті Києві на вулиці Мельникова, де уже функціонує 2 278 компаній.

Повна назва
Акціонерне товариство «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД „ДК-ІНВЕСТМЕНТ"»

Назва англійською мовою
JSC "DK-INVESTMENT"

Адреса
Україна, 04050, місто Київ, **вулиця Мельникова**, будинок 12

Пошта	Вебсайт	Дата заснування
ks@dkvest.com	dkvest.com	25.11.2008

Директор	Код ЄДРПОУ	Статутний капітал
Свиридова Катерина Олександрівна	36177661	250 000 000 грн

Основний вид діяльності
64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

Інші види діяльності
Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення, Купівля та продаж власного нерухомого майна

А тепер пригадаємо, що саме ця компанія є власником ТОВ "Сігма Інвест Груп", де працював керівником Стаковиченко. У Свиридової Катерини Олександрівни, яка сама із Запоріжжя, є малоцінна нерухомість в окупованому Росією Донецьку, Старобільську Луганської області, а також у Запоріжжі та Сумах.

У формах державної реєстрації Катерина Свиридова вказана директором або головним бухгалтером в компаніях, з якими пов'язана "ДК-Інвестмент". Окрім цього, Катерина Свиридова очолює АТ "Деос"(44488076) із зареєстрованим статутним капіталом 20 мільйонів гривень, яке було зареєстровано 07.09.2021. Так от власником АТ "Деос" є Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтегрум кепітал партнерс"

Керівники
Квартюк Ілля Юрійович
Керівник

Власники

ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП»	ТОВ «СМАРТ АЛЬТЕРНАТИВА»	ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ „БОНУМ ГРУП"»
ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП» яке діє від власного імені, за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «БОНУМ НЕРУХОМІСТЬ -2» НЕДИВЕРСИФІ-КОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ. Ідентифікаційний код 33889111; 01001, Україна, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Трьохсвятительська, буд. 13, офіс 3/5 Засновник 48 151 110 грн 96.11%	Засновник 1 948 890 грн 3.89%	Кінцевий бенефіціарний власник Кірімов Олександр Ігорович

та Олександр Кірімов. У свою чергу Олександр Кірімов є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Компанія з управління активами "Бонум Груп" (33889111), яка управляє фондом "ДК-Інвестмент" з 2020 року.

Повна назва
Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ „БОНУМ ГРУП"»

Адреса
Україна, 01001, місто Київ, **вулиця Трьохсвятительська**, будинок 13, офіс 3/5

Пошта
finance@bonum-group.eu

Телефон
+380 (44) 209-09-94
+380 (67) 443-64-53

Дата заснування	Директор	Код ЄДРПОУ
06.12.2005	Іжженко Ірина Олексіївна	33889111

Статутний капітал	Основний вид діяльності
14 139 100 грн	66.30 Управління фондами

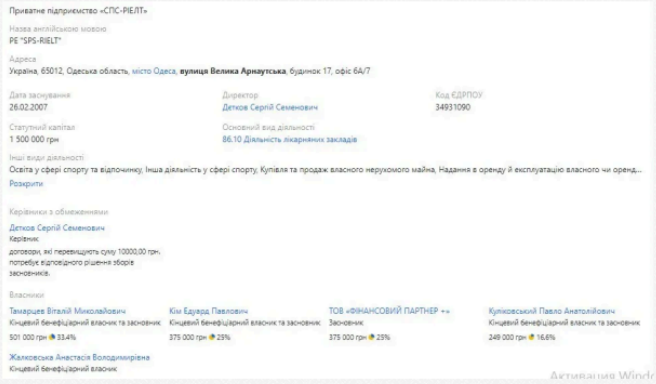
Інші види діяльності
Інші види кредитування, Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у., Посередництво за договорами по цінних паперах або ...
Розкрити

Керівники
Іжженко Ірина Олексіївна
Керівник

Власники
Кірімов Олександр Ігорович
Кінцевий бенефіціарний власник та засновник
14 139 100 грн 100%

ТОВ "Компанія з управління активами "Бонум Груп" також управляє активами фонду DEOS. Також Катерина Свиридова мала відношення до ТОВ "Укргазімпекс" (41400947). Тут вона працювала секретарем керівника компанії в період з 2017 до 2020 року. У 2018 році Олександр Кірімов очолював ТОВ "Укргазімпекс". Згідно з інформацією, опублікованою у ЗМІ у 2017 році, компанія "Укргазімпекс" під керівництвом Олександра Кірімова почала свою діяльність на ринку скрапленого газу. Цей період збігається з отриманням ліцензій на здійснення діяльності з реалізації скрапленого газу ТОВ "Ділова ініціатива 2004" – компанії, власницею та керівницею якої є мати дружини Ігоря Стаковиченка.

Звичайно, сам Ігор Стаковиченко, мабуть, не зміг би провертати будь-які схеми з коштами. А тому цікавить: хто ж ті впливові люди, що дали можливість так розвинути бізнес "Стакану"? У ЗМІ ходить версія, що саме перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко покривав махінатора зі "скрутками" від правоохоронних органів. Оскільки посадовець уже пішов у відставку, то схеми згорнулись? Мабуть ні, адже усі компанії працюють і досі, а минулорічний скандал з недобудованим житлом в Одесі, де з рахунків чомусь зникли інвестиції на суму близько 68 млн гривень показують, що мабуть "скрутки" і далі працюють. Співвласницею фірми-забудовника "СПС Рієлт" є Анастасія Жалковська,


Приватне підприємство «СПС-РІЕЛТ»

Назва англійською мовою
PE "SPS-RIELT"

Адреса
Україна, 65012, Одеська область, місто Одеса, **вулиця Велика Арнаутська**, будинок 17, офіс 6А/7

Дата заснування
26.02.2007

Директор
Детков Сергій Семенович

Код ЄДРПОУ
34931090

Статутний капітал
1 500 000 грн

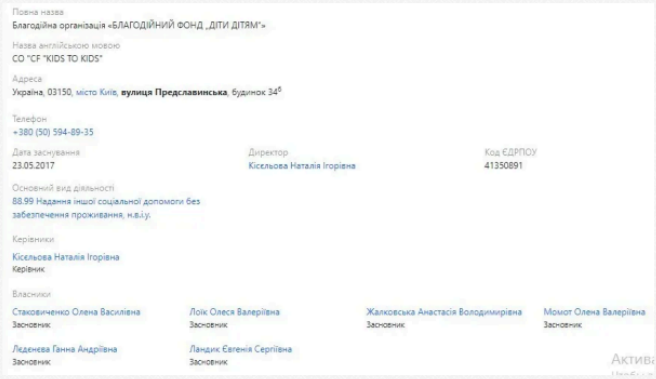
Основний вид діяльності
86.10 Діяльність лікарняних закладів

Інші види діяльності
Освіта у сфері спорту та відпочинку, Інша діяльність у сфері спорту, Купівля та продаж власного нерухомого майна, Надання в оренду й експлуатацію власного чи оренд...
Розкрити

Керівники з обмеженнями
Детков Сергій Семенович
Керівник
договори, які перевищують суму 10000,00 грн, потребує відповідного рішення зборів засновників.

Власники
Тамарцев Віталій Миколайович — Кінцевий бенефіціарний власник та засновник — 501 000 грн 33.4%
Кім Едуард Павлович — Кінцевий бенефіціарний власник та засновник — 375 000 грн 25%
ТОВ «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР +» — Засновник — 375 000 грн 25%
Куликовський Павло Анатолійович — Кінцевий бенефіціарний власник та засновник — 249 000 грн 16.6%
Жалковська Анастасія Володимирівна — Кінцевий бенефіціарний власник

яка, за дивним збігом обставин, є співвласницею благодійного фонду "Діти дітям", де частку має Олена Стаковиченко.


Повна назва
Благодійна організація «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД „ДІТИ ДІТЯМ"»

Назва англійською мовою
CO "CF "KIDS TO KIDS"

Адреса
Україна, 03150, місто Київ, **вулиця Предславинська**, будинок 34[5]

Телефон
+380 (50) 594-89-35

Дата заснування
23.05.2017

Директор
Кісельова Наталія Ігорівна

Код ЄДРПОУ
41350891

Основний вид діяльності
88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.

Керівники
Кісельова Наталія Ігорівна
Керівник

Власники
Стаковиченко Олена Василівна — Засновник
Лоік Олеся Валеріївна — Засновник
Жалковська Анастасія Володимирівна — Засновник
Момот Олена Валеріївна — Засновник
Леденева Ганна Андріївна — Засновник
Ландик Євгенія Сергіївна — Засновник

Тож висновок щодо такої діяльності сім'ї Стаковиченків можна зробити самостійно.

Теги: ООО КУА Бонум Груп | Киримов Александр | ООО Укргазимпекс | Жалковская Анастасия | Тошов Бали | Тошов Рустам | Тошов Рашид | Пономаренко Василий | Имущество | майно | ФОП Стаковиченко Ігор Сергійович | Стаковиченко Елена | Пономаренко Валентина | ООО Деловая инициатива 2004 | Шведченко Мария | Пахалюк Артем | ООО Сигма Инвест Групп | Шахрайство | Мошенничество | Стаковиченко Игорь

Максим Левченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

04 травня 2024 г., 10:24 Переглядів: 10717 Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

2013-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал

Реклама на сайті • Наші партнери

Політика конфіденційності

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

0.046923