

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АМПІР КАПІТАЛ""

Звіт актуальний на: 06.05.2024, 10:44:04

Ідентифікація



Найменування: ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АМПІР КАПІТАЛ""



ЄДРПОУ: 00343003

Попередження



Кредитна історія оскаржується з 10.02.2024



Коментар

Договір MDE0A1EA168F7F9BF оформлено шахраями.



Процедура банкрутства

Знайдено за ЄДРПОУ



Знайдено справу про банкрутство

Тип: Інформація про порушення справи про банкрутство

Ініціатор: Господарський суд Закарпатської області

Номер справи: 925/143/21 від 16.11.2021

Реєстраційні дані



Найменування:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АМПІР КАПІТАЛ""



ЄДРПОУ:

00343003



Дата реєстрації:

15.12.2016



Основний вид діяльності:

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення). н.в.і.у.

Статутний капітал

5 000 000.00

грн.

Поточний статус

Порушено справу про банкрутство

Дата актуалізації: 08.11.2024

Контакти



Телефон: +38(044)232-00-22



Юридична адреса: Україна, 03110, місто Київ, вул. Кочура Григорія, будинок 19, корпус 6

Зведена аналітика кредитної історії

10

Всього кредитів

4

Закритих кредитів

0

Відкритих кредитів

Нових кредитів за останній місяць

2

Кредитів закритих достроково

4

Загальна сума кредитів

10 000 грн

Загальна сума відкритих лімітів

5 000 грн

Кредитів з порушенням графіку платежів	5
↳ Кредитів з наявним простроченням за останній рік	1
↳ Кредитів з поточним простроченням	4

Сума загальної поточної заборгованості

10 000 грн

Загальна сума обов'язкових платежів на поточний момент

2 000 грн

Сума поточної простроченої заборгованості

5 000 грн

Фінансові зобов'язання СКІ

Договір	[1256397]
Тип кредиту	Кредитний договір на інші споживчі цілі
Вид забезпечення	Порука фізичних осіб
Ватрість забезпечення в базовій валюті	180000.00
Дата видачі	28.09.2016
Сума кредиту	180000.00
Поточна заборгованість	0.00
Прострочена заборгованість	0.00
Валюта	UAH
Термін дії	28.09.2024
Статус	відкритий
Дата оновлення	28.09.2024
Первинний кредитор	ЄДРПОУ 35234236

Приват банк

Приват банк

Історія

Період	Сума ліміту	Сума кредиту	Виконання платіжів	Заборгованість	Обов'язковий платіж	Термін прострочення	Прострочена заборгованість	Кредитний транш
Липень 2024	12100.00	12100.00	Немає	-9680.00	0.00	від 60 до 89 днів	-1253.00	Так (споживчий)
Червень 2024	400.00	400.00	Так	-400.48	0.60	Немає	0.00	Немає
Червень 2024	400.00	400.00	Так	-400.48	0.60	Немає	0.00	Немає
Червень 2024	400.00	400.00	Так	-400.48	0.60	Немає	0.00	Немає
Червень 2024	400.00	400.00	Так	-400.48	0.60	Немає	0.00	Немає

Договір	[1256397]
Тип кредиту	Кредитна картка
Вид забезпечення	Порука фізичних осіб
Ватрість забезпечення в базовій валюті	180000.00
Дата видачі	28.09.2016
Сума кредиту	180000.00
Поточна заборгованість	-9680.00
Прострочена заборгованість	0.00
Валюта	UAH
Термін дії	28.09.2024
Статус	продовжений
Дата оновлення	28.09.2024
Кредитор	Фінансова організація УНІВЕРСАЛ БАНК

Договір	[1256397]
Тип кредиту	Кредитна картка
Дата видачі	28.09.2016
Сума кредиту	180000.00

Поточна заборгованість	-9680.00
Прострочена заборгованість	0.00
Валюта	UAH
Термін дії	28.09.2024
Статус	закритий
Дата оновлення	28.09.2024
Кредитор	Фінансова організація УНІВЕРСАЛ БАНК <i>УНІВЕРСАЛ БАНК</i>

Договір	[1256397]
Тип кредиту	Кредитний договір на інші споживчі цілі
Вид забезпечення	Порука фізичних осіб
Ватрість забезпечення в базовій валюті	180000.00
Дата видачі	28.09.2016
Сума кредиту	180000.00
Поточна заборгованість	0.00
Прострочена заборгованість	0.00
Валюта	UAH
Термін дії	28.09.2024
Статус	проданий
Дата оновлення	28.09.2024
Вторинний кредитор	ЄДРПОУ 35234236

Відомості з відкритих джерел



2 Всього виконавчих проваджень

1 Відкриті виконавчі провадження

№	Провадження	Тип	Дата відкриття	Код стягувача	Стягувач	Виконавець	Дата оновлення	Статус
1	[1256397]	-	28.09.2016	41350844	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО""	Приватний виконавець Плесюк О.С. телефон: +380974638984 email: ntnrhf@gmail.com	28.09.2024	Відкрито
			Дата появи запису	Код стягувача	Стягувач	Виконавець		Статус
			20.08.2024	41350844	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО""	Приватний виконавець Плесюк О.С. телефон: +380974638984 email: ntnrhf@gmail.com		Відкрито
2	[1256397]	-	28.09.2016	41350844	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО""	Приватний виконавець Плесюк О.С. телефон: +380974638984 email: ntnrhf@gmail.com	28.09.2024	Закінчено
3	[1256397]	-	28.09.2016	41350844	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО""	Приватний виконавець Плесюк О.С. телефон: +380974638984 email: ntnrhf@gmail.com	28.09.2024	Відмовлено у відкритті

Реєстр запитів

За годину: 0 За день: 0 За тиждень: 0 За місяць: 1 За квартал: 1
 За рік: 4 Понад рік: 254

Дата запиту	Кредитор	Номер запиту	Мета запиту	Результат надання звіту	Вид звіту
09.04.2024 09:22:42	Приват банк <i>Приват банк</i>	req2#000915305159	[2] - Заявка на кредит	Звіт не надано через активну опцію FREEZE	Кредитна історія
09.04.2024 09:22:42	УНІВЕРСАЛ БАНК	req2#000915305159	[2] - Заявка на кредит	Звіт надано успішно	Кредитна історія

Моніторинг

Дата старту моніторингу	Дата останнього запиту	Кредитор	ID моніторингу
18.02.2024	18.02.2024	Приват банк <i>Приват банк</i>	MDE0A1EA168F7F9BF

Історія змін за кредитними договорами

Дата внесення змін	Кредитор	Договір	Зміна
18.02.2024	Приват банк	MDE0A1EA168F7F9BF	Угода видалена УБКІ, як шахрайська