

I. Інформація про фінансову установу

Повне найменування фінансової установи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Є-КЕШ»

Код ЄДРПОУ: 41548844 .

Відомості про державну реєстрацію ТОВ «Є-КЕШ»: дата запису: 29.08.2017,

№ запису: 1 070 102 0000 070226.

Місцезнаходження фінансової установи:

Код території за КОАТУУ: 8038200000,

01021, місто Київ, Печерський район, вулиця Кловський узвіз, будинок 7, літера А.

Адреса електронної пошти ТОВ «Є-КЕШ»: info@e-cash.com.ua

Контактний телефон: +38 (044) 337 88 33.

Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг: для подання письмових скарг - 01021, місто Київ, Печерський район, вулиця Кловський узвіз, будинок 7, літера А; для подання скарг електронною поштою - info@e-cash.com.ua.

Інформація щодо включення фінансової установи до державного реєстру фінансових установ: свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ФК № 953 від 02.11.2017, видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Перелік фінансових послуг, що надаються ТОВ «Є-КЕШ» – надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Відомості про власників істотної участі ТОВ «Є-КЕШ» – МЕЛІВЕСА ХОЛДИНГ ЛТД, НЕ 371022.

Місцезнаходження: Васілі Міхаїліді 9, 3026, Лімасол, Кіпр, 100 % .

Відомості про осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами - учасниками фінансової установи –

- КІСТРУГА ОКСАНА, Васілі Міхаїліді 9, 3026, Лімасол, Кіпр, 10 %
- ТАМАСІ БЕН ЙОЗЕФ, ДОН ГОЗ, 22, м. КІР'ЯТ-ОНО, 5555622, ІЗРАЇЛЬ, 9,9 %
- ДЖЕКІ ЛЕВІ, ПОЛ СЕМЮЕЛСОН, 12, м. РІШОН-ЛЕ-ЦІОН, ІЗРАЇЛЬ, 10 %
- ВІКА БАШИРОВА, МІСТО ТБІЛІСІ, КАРТОЗІА стріт, 8, БЛОК 3, КВАРТИРА/ОФІС 32, 0177, 23,4 %;
- ГАЙ БЕН-ЛЕВІ, ІЗРАЇЛЬ, САВІОН, ГІВА СТРІТ 40А, 5650040, 23,3 %;
- ДАВІД УЗАРАШВІЛІ, Грузія, м. ТБІЛІСІ, ВУЛИЦЯ ШАТБЕРАШВІЛІ, 53, 0179, 23,4 %.

Відомості про склад виконавчого органу ТОВ «Є-КЕШ» – Лилик Оксана Ярославівна, директор.

Відомості про склад наглядової ради ТОВ «Є-КЕШ» – наглядова рада наразі не створена.

Відомості про відокремлені підрозділи ТОВ «Є-КЕШ» - немає відокремлених підрозділів.

Відомості про ліцензії та дозволи:

– Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ФК № 953 від 02.11.2017, видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

– Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4414 від 05.12.2017 «Про видачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Є-КЕШ» ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів»; вид господарської діяльності, на провадження якого видана ліцензія – надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; статус ліцензії – чинна.

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, санації – не перебуває в процесі провадження у справі про банкрутство, санації.

Рішення про ліквідацію – не перебуває в процесі припинення (ліквідації).

Звіт про корпоративне управління фінансової установи - звіт про корпоративне управління фінансової установи не розкривається в зв'язку з тим, що фінансова установа не створена у формі акціонерного товариства.

Орган, який здійснює державне регулювання діяльності фінансової установи - Національний банк України (адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9; для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601; для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601; тел.: 0 800 505 240; e-mail: nbu@bank.gov.ua; сайт: <https://bank.gov.ua/>).