

Ліцензії

Інформація відповідно до пп. 7 п. 7 розділу II Положення про порядок розкриття інформації фінансовими небанківськими установами:

- Ліцензії НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ від 11.01.2020 року, видана НАЦКОМФІНПОСЛУГ, розпорядження від 11.01.2020 № 17;
- Ліцензії НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ від 11.01.2020 року, видана НАЦКОМФІНПОСЛУГ, розпорядження від 11.01.2020 № 17;
- Ліцензії НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ від 11.01.2020 року, видана НАЦКОМФІНПОСЛУГ, розпорядження від 11.01.2020 № 17;
- Ліцензії на ТОРГІВЛЯ ВАЛЮТНИМИ ЦІННОСТЯМИ від 24.05.2021 року, видана НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ, постанова Правління від 26.03.2021 № 26.

Інформація відповідно до пп. 12, 13 п. 7 розділу II Положення про порядок розкриття інформації фінансовими небанківськими установами:

- Проведення у справі про банкрутство, застосування процедури санації не застосовувалась;
- Процедура ліквідації фінансової установи не починалась.

Відомості про керівника фінансової установи станом на 31.12.2022 року:

- Директор: ГАЙДУЧЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА. Підстава – Протокол загальних зборів учасників ТОВ «ФК «ТАЙГЕР ІНВЕСТ» від 19.08.2022 року.

Відомості про головного бухгалтера або особу, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку:

- ТОВ «АФ «Аудит-Стандарт» в особі ГАЄВА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА. Підстава – Договір про надання послуг бухгалтерського обслуговування № 0109/01-Б від 01.09.2022 року

Відомості про проведення внутрішнього фінансового моніторингу:

- особа відповідальна за проведення внутрішнього фінансового моніторингу – КОРЖ ГЕННАДІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ, підстава: Наказ про

призначення відповідального працівника з проведення внутрішнього фінансового моніторингу від 25.08.2022р. № 05-ФМ.