



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ ТЕХАТОН МАЗ"

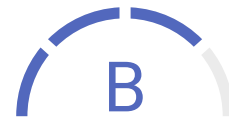
Код ЄДРПОУ 41480535

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 12.06.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

❗ Требуется особое внимание	3
⚠ Нужно обратить внимание	2
✅ Проблем не обнаружено	62



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Учредители/участники в «офшорах», признанных в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №1045)

❗ Адрес КОМФОРД ЛИМИТЕД, МИЖНАРОДНА БИЗНЕС КОМПАНІЯ в офшоре Сейшельские Острова

Сегодня

Если учредители контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции с «офшорным» статусом, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Таким образом, отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут быть рискованными.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируруемыми. Принадлежность нерезидента в соответствующей юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки.

В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных сверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные сверки с целью получения налоговой информации, необходимой в связи с проведением проверок налогоплательщиков. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставок товаров (работ, услуг), являющихся предметом контролируемых операций. Информация, полученная в результате таких сверок, может быть основанием для проведения соответствующих внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.

Учредители/участники в «офшорах», признанных в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №143-р)

❗ Адрес КОМФОРД ЛИМИТЕД, МИЖНАРОДНА БИЗНЕС КОМПАНІЯ в офшоре Сейшельские Острова

Сегодня

Если учредители/участники контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции, которая имеет «офшорный» статус, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Так, отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут быть рискованными.

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 23.02.2011 №143-р отнесено определенные государства в перечень офшорных зон. В соответствии со статьями 15-17 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», банки и другие финансовые учреждения Украины осуществляют финансовый мониторинг операций с контрагентами из указанных юрисдикций и в зависимости от результатов мониторинга имеют право останавливать осуществления соответствующих финансовых операций на 2 рабочих дня. Государственная служба финансового мониторинга в случае возникновения подозрений может принять решение о приостановлении расходных финансовых операций на срок до 5 рабочих дней.

Кроме этого, в случае остановки финансовых операций Госфинмониторингом, немедленно сообщаются правоохранительные органы, уполномоченные принимать решения в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины. Таким образом, сотрудничество с контрагентами, в составе которых есть лица с «офшорного списка» Украины может «по цепочке» привлекать внимание правоохранительных органов и само по себе нести репутационные риски.

Частые институциональные изменения.

▲ За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 1

Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

Малый срок деятельности руководителя.

▲ Руководитель был изменен 50 дней назад

Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом непродолжительное время после назначения нового руководителя может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

Налоговый долг.

❗ Налогоплательщик имеет налоговый долг 267 572 грн. по состоянию на 01.05.2019

Сегодня

Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.

📄 Анкета

Актуально на 12.06.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса


СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Полное наименование юридического лица

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ ТЕХАТОН МАЗ"

Сокращенное название

ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ ТЕХАТОН МАЗ"

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЕГРПОУ	41480535	
Дата регистрации	26.07.2017 (1 год 10 месяцев)	
Уполномоченные лица	КАЙУМБА НОЛАСКЕС МАНДЕ - керівник	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	200 000,00 грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	<p>Основной:</p> <p>45.31 Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей</p> <p>Другие:</p> <p>45.11 Продажа автомобилей и легких моторных транспортных средств</p> <p>45.19 Продажа прочих моторных транспортных средств</p> <p>45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств</p> <p>45.32 Розничная торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей</p> <p>46.61 Оптовая торговля сельскохозяйственной техникой, оборудованием и запасными частями</p> <p>46.63 Оптовая торговля техникой для горнодобычи и гражданского строительства</p>	
Контактная информация	Адрес:	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ПАНІКАХИ, будинок 20
Участники и бенефициары		Актуально на 12.06.2019
Сведения об органах управления юридического лица	ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ВИКОНАВЧИЙ – ДИРЕКТОР	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Перечень учредителей юридического лица	 КОМФОРД ЛІМІТЕД, МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ Адрес учредителя: Глобал Гетеуей, 8, РУ ДЕ ЛА ПЕРЛ, ПРОВІДЕНС, МАЕ, СЕЙШЕЛИ Размер взноса в уставный фонд: 200 000,00 грн Доля (%): 100,0000%	
Собственность и разрешения		Актуально на 12.06.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии


Данные отсутствуют в реестрах

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 11.06.2019

Страна и государственный орган


Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно



Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно



Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 12.06.2019

Признак доходности (по состоянию на 12.06.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 12.06.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 414805326561
Дата регистрации: 01.09.2017

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10000000977757

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 12.06.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-

Состоит на учете в органах доходов и сборов

партнере»
(по состоянию на 11.06.2019)

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 11.06.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр «Информация о субъектах
хозяйствования, которые имеют
налоговый долг»
(по состоянию на 01.05.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 267 572 грн

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного
дела

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и
снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 26.07.2017
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,
ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ШЕВЧЕНКІВСЬКА ДПІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-
Н М.ДНІПРА)
Идентификационный код органа: 39394856
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника
податків);
Дата постановки на учет: 26.07.2017
Номер постановки на учет: 265617194773
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,
ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ШЕВЧЕНКІВСЬКА ДПІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-
Н М.ДНІПРА)
Идентификационный код органа: 39394856
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника
єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 26.07.2017
Номер постановки на учет: 10000000977757

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2018	–	25 610 930
2017	–	19 952 014

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

**Судебная практика и
исполнительные
производства (Упоминание в**

Актуально на 12.06.2019, 09:56:10

документах)

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 5 документов)

23.05.2019

[№ решения 82142963](#)

07.05.2019

[№ решения 81751541](#)

23.04.2019

[№ решения 81358081](#)

Хозяйственные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Дела об административных
правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного
производства в отношении юридического
лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

КИЕВВЛАСТЬ

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 3 человек)

[Самойлов Валерій Павлович](#)
[Сєдих Максим Валерійович](#)
[Хижковий Олександр Віталійович](#)

Участники / Бенефициары

Информация отсутствует в реестрах

Получатели дохода

Информация отсутствует в реестрах

Субъекты декларирования

Информация отсутствует в реестрах

Национальные общественные деятели

Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики

Информация отсутствует в реестрах

Лица связаны с субъектами декларирования

Информация отсутствует в реестрах

Лица связанные с публичными деятелями

Информация отсутствует в реестрах

Лица, имеющие финансовые обязательства

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер



Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица (всего 1 изменение)

18.08.2017
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВА
КОМПАНІЯ ТЕХАТОН МАЗ"
(ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ ТЕХАТОН МАЗ")

28.07.2017
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ
"ТЕХАТОН"
(ТОВ "ТД "ТЕХАТОН")

Контактная информация (всего 2 изменения)

22.04.2019
Актуально на

49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Шевченківський район,
ВУЛИЦЯ ПАНКАХИ, будинок 20

13.02.2018
Актуально на

04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ КОНСТЯНТИНІВСЬКА,
будинок 32, офіс 7

28.07.2017
Актуально на

04208, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГОНГАДЗЕ, будинок 5-А, офіс 5

Руководители (всего 4 изменения)

За 1 рік 10 місяців 15 днів наявної звітності змінилися 4
керівники у середньому кожні 0 років 5 місяців 20 днів

22.04.2019
Актуально на

КАЙУМБА НОЛАСКЕС МАНДЕ

02.10.2018
Актуально на

СЄДИХ МАКСИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ

14.11.2017
Актуально на

САМОЙЛОВ ВАЛЕРІЙ ПАВЛОВИЧ

31.10.2017
Актуально на

КОТЛИНСЬКИЙ ТИМОФІЙ ОЛЕГОВИЧ

28.07.2017
Актуально на

ХИЖКОВИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ

Подписанты

28.07.2017
Актуально на

Нет подписантов

Виды деятельности

28.07.2017
Актуально на 45.31 - оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)

04.03.2019
Актуально на **СЄДИХ МАКСИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ**
Адрес учредителя: 02139, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ КИБАЛЬЧИНА, будинок 14, квартира 47
Размер взноса в уставный фонд: 200 000 грн.

03.01.2018
Актуально на **КОТЛИНСЬКИЙ ТИМОФІЙ ОЛЕГОВИЧ**
Адрес учредителя: 02154, м.Київ, Дніпровський район, БУЛЬВАР ДАВИДОВА, будинок 10, квартира 51
Размер взноса в уставный фонд: 200 000 грн.

28.07.2017
Актуально на **ХИЖКОВИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ**
Адрес учредителя: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ЛАЙОША ГАВРО, будинок 8, квартира 26
Размер взноса в уставный фонд: 200 000 грн.

Размер уставного капитала

28.07.2017
Актуально на 200 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА [YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)