

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВ
ТЕРМІНАЛ"

Код ЄДРПОУ 34188582

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.05.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	523



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 536 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	❗ Адреса СОМХІШВІЛІ ТАМАЗ у так званому «офшорі» Монако Адреса КОМПАНІЯ ТОНДАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (TONDAN INVESTMENTS LIMITED) у так званому «офшорі» Британські Віргінські Острови	Сьогодні

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р).	❗ Адреса СОМХІШВІЛІ ТАМАЗ у офшорі Монако Адреса КОМПАНІЯ ТОНДАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (TONDAN INVESTMENTS LIMITED) у офшорі Британські Віргінські Острови	Сьогодні
--	---	----------

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон.

Державна служба фінансового моніторингу, банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із офшорних зон, та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій.

Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і саме по собі нести негативні репутаційні наслідки.

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом .

▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 0
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 3

19.05.2022

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

▲ "Потрібно звернути увагу" 2

✔ "Проблем не виявлено" 413

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Засновники/учасники в іноземних юрисдикціях

Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р)

Адреса СОМХІШВІЛІ ТАМАЗ у офшорі Монако
Адреса КОМПАНІЯ ТОНДАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (TONDAN INVESTMENTS LIMITED) у офшорі Британські Віргінські Острови

Сьогодні

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон.

Державна служба фінансового моніторингу, банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із офшорних зон, та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій.

Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і саме по собі нести негативні репутаційні наслідки.

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 70

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

📄 Анкета

Актуально на
23.05.2022

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

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

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 23.05.2022)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВ ТЕРМІНАЛ"

Скорочена назва	ТОВ "КИЇВ ТЕРМІНАЛ"	
Статус юридичної особи (Актуально на 23.05.2022)	не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	34188582	
Дата реєстрації	06.02.2006 (16 років 3 місяці)	
Уповноважені особи	ДМИТРУК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ — керівник	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	35 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші:</p> <p>68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна</p> <p>64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>41.10 Організація будівництва будівель</p>	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛЛІ, будинок 38, кімната 12
	Телефон:	+380504621588
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 23.05.2022
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

КОМПАНІЯ ТОНДАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (TONDAN INVESTMENTS LIMITED)

Адреса засновника: Британські Віргінські Острови, 0, 0, РОУД-ТАУН П/С 3175, ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ.

Країна реєстрації:  Британські Віргінські Острови

Розмір внеску до статутного фонду: 35 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

СОМХІШВІЛІ ТАМАЗ

Країна громадянства бенефіціара: Сполучене Королівство

Адреса бенефіціара: Монако, бульвар Де-Італі, будинок 74, башня В, апартамент 22ЕТ№1

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Власність та дозволи

Актуально на
23.05.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 17.09.2021

Дані відсутні у реєстрах на 17.09.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій







Актуально на
22.05.2022

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 19.05.2022

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.05.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 18.05.2022)	Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 23.02.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 19.05.2022)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі Анульоване свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер (анульовано): 341885826584 Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 18.01.2012 Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу
Реєстр платників єдиного податку (станом на 19.05.2022)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(станом на 19.05.2022)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	0	0	
2015	420 – 430	120 000 – 130 000	0
2014	420 – 430	120 000 – 130 000	0
2010	1 700 – 1 800	120 000 – 130 000	до 10000
2009	1 200 – 1 300	120 000 – 130 000	до 10000

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
25.02.2022

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи (всього 52 документи)	25.01.2022	№ рішення 102824295
	29.12.2021	№ рішення 102295655
	02.11.2021	№ рішення 100772310
Адміністративні судові справи (всього 3 документи)	01.08.2014	№ рішення 40299325
	03.07.2014	№ рішення 39606002
	23.03.2012	№ рішення 23674056
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	

Справи призначені до розгляду
(всього 1 документ)

21.06.2022, 15:45

910/17647/18

Офіційні повідомлення

Актуально на
22.05.2022










06.02.2006

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	4	 Учасники / Бенефіціари	4	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

06.02.2006
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВ ТЕРМІНАЛ"

Контактна інформація (всього 12 змін)

11.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛЛІ, будинок 38, кімната 12
Тел: +380504621588

09.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛЛІ, будинок 38, кімната 12
Тел: +380504621588

16.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛЛІ, будинок 38, кімната 12 Тел: +380504621588
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	01033, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛЛІ, будинок 38, кімната 12 Тел: +380504621588
16.06.2020 АКТУАЛЬНО НА	01033, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛЛІ, будинок 38, кімната 12 Тел: +380504621588
15.06.2020 АКТУАЛЬНО НА	01033, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛЛІ, будинок 38, кімната 12 Тел: +380504621588
17.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	01033, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛЛІ, будинок 38, кімната 12 Тел: +380504621588
13.05.2019 АКТУАЛЬНО НА	01033, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛЛІ, будинок 38, кімната 12 Тел: +380443777517
30.11.2018 АКТУАЛЬНО НА	04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ ХОРИВА, будинок 9 А Тел: +380443777517
13.02.2018 АКТУАЛЬНО НА	04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ХОРИВА, будинок 9 А Тел: 4240145
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	03151, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛИНСЬКА, будинок 67 Тел: 4240145
09.02.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВОЛИНСЬКА БУД. 67 Тел: 424-01-45
05.02.2006 АКТУАЛЬНО НА	03151 МІСТО КИЇВ ВУЛ. ВОЛИНСЬКА 67
Керівники (всього 2 зміни)	За 16 років 3 місяці 14 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 8 років 1 місяць 21 день
13.02.2018 АКТУАЛЬНО НА	ДМИТРУК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ
05.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДРУМОВ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ
09.02.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЯЦУНСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ РОСТИСЛАВОВИЧ

Підписанти

(всього 1 зміна)

30.11.2018

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

21.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

ДРУМОВ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ

Види діяльності

(всього 1 зміна)

15.06.2020

АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

05.04.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

63.11.0 - ТРАНСПОРТНЕ ОБРОБЛЕННЯ ВАНТАЖІВ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 9 змін)

18.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ ТОНДАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (TONDAN INVESTMENTS LIMITED)

Адреса засновника: Британські Віргінські Острови, 0, 0, РОУД-ТАУН П/С 3175, ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ.

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **СОМХІШВІЛІ ТАМАЗ**

Адреса засновника: Монако, бульвар Де-Італі, будинок 74, башня В, апартамент 22ЕТ№1

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ ТОНДАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (TONDAN INVESTMENTS LIMITED)

Адреса засновника: Віргінські острови, Британські, 0, 0, РОУД-ТАУН П/С 3175, ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ.

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОМХІШВІЛІ ТАМАЗ

Адреса засновника: Монако, бульвар Де-Італі, будинок 74, башня В, апартамент 22ЕТ№1.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ ТОНДАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (TONDAN INVESTMENTS LIMITED)

Адреса засновника: Віргінські острови, Британські, 0, 0, РОУД-ТАУН П/С 3175, ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ.

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОМХІШВІЛІ ТАМАЗ
ВАЛЕРІАНОВИЧ СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ
ІРЛАНДІЇ

Адреса засновника: МОНАКО, БУЛЬВАР ДС-ІТАЛІ, БУДИНОК 74, БАШНЯ В,
АПАРТАМЕНТИ 22 ЕТ №1, ЧЕРЕЗ КОМПАНІЮ ТОНДАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ ТОНДАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (TONDAN INVESTMENTS LIMITED)
Адреса засновника: Віргінські острови, Британські, 0, 0, РОУД-ТАУН П/С 3175,
ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ.
Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **СОМХІШВІЛІ
ТАМАЗ ВАЛЕРІАНОВИЧ**

Адреса засновника: СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
ВЕЛИКОБРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, МОНАКО, БУЛЬВАР ДЄ-ІТАЛІ,
БУДИНОК 74, БАШНЯ В, АПАРТАМЕНТИ 22 ЕТ №1, ЧЕРЕЗ КОМПАНІЮ
ТОНДАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ ТОНДАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (TONDAN INVESTMENTS LIMITED)
Адреса засновника: Віргінські острови, Британські, 0, 0, РОУД-ТАУН П/С 3175,
ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ.
Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **СОМХІШВІЛІ
ТАМАЗ ВАЛЕРІАНОВИЧ**

Адреса засновника: СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
ВЕЛИКОБРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, МОНАКО, БУЛЬВАР ДЄ-ІТАЛІ,
БУДИНОК 74, БАШНЯ В, АПАРТАМЕНТИ 22 ЕТ №1, ЧЕРЕЗ КОМПАНІЮ
ТОНДАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ
ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ ТОНДАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (TONDAN INVESTMENTS LIMITED)
Адреса засновника: 0, 0, РОУД-ТАУН П/С 3175, ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ,
БРИТАНСЬКІ., ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **СОМХІШВІЛІ
ТАМАЗ ВАЛЕРІАНОВИЧ**

Адреса засновника: 208650239, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
ВЕЛИКОБРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, МОНАКО, БУЛЬВАР ДЄ-ІТАЛІ,
БУДИНОК 74, БАШНЯ В, АПАРТАМЕНТИ 22 ЕТ №1, ЧЕРЕЗ КОМПАНІЮ
ТОНДАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ
ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ ТОНДАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (TONDAN INVESTMENTS LIMITED)
Адреса засновника: 0, 0, РОУД-ТАУН П/С 3175, ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ,
БРИТАНСЬКІ., ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **СОМХІШВІЛІ
ТАМАЗ ВАЛЕРІАНОВИЧ**

Адреса засновника: СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
ВЕЛИКОБРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, МОНАКО, БУЛЬВАР ДЕ-ІТАЛІ,
БУДИНОК 74, БАШНЯ В, АПАРТАМЕНТИ 22 ЕТ №1, ЧЕРЕЗ КОМПАНІЮ
ТОНДАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ
ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.07.2019
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ ТОНДАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (TONDAN INVESTMENTS LIMITED)
Адреса засновника: 0, 0, РОУД-ТАУН П/С 3175, ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ,
БРИТАНСЬКІ., ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **СОМХІШВІЛІ
ТАМАЗ ВАЛЕРІАНОВИЧ**

Адреса засновника: СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
ВЕЛИКОБРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, МОНАКО, БУЛЬВАР ДЕ-ІТАЛІ,
БУДИНОК 74, БАШНЯ В, АПАРТАМЕНТИ 22 ЕТ №1, ЧЕРЕЗ КОМПАНІЮ
ТОНДАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ
ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ ТОНДАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (TONDAN INVESTMENTS LIMITED)
Адреса засновника: 0, 0, РОУД-ТАУН П/С 3175, ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ,
БРИТАНСЬКІ., ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОМХІШВІЛІ ТАМАЗ
Адреса засновника: СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ
ІРЛАНДІЇ, МОНАКО, БУЛЬВАР ІТАЛІЇ, БУДИНОК 74, БАШНЯ В, АПАРТАМЕНТИ 22
ЕТ №1, 98000
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ ТОНДАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (TONDAN INVESTMENTS LIMITED)
Адреса засновника: 0, 0, РОУД-ТАУН П/С 3175, ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ,
БРИТАНСЬКІ., ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОМХІШВІЛІ ТАМАЗ
Адреса засновника: 208650239, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
ВЕЛИКОБРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, МОНАКО, БУЛЬВАР ІТАЛІЇ, БУДИНОК 74,
БАШНЯ В, АПАРТАМЕНТИ 22 ЕТ №1, 98000
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

06.03.2012
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ТОНДАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТ"
Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

<p>27.04.2007 Дані перевіряються</p>	<p>ТОНДАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІСЬКИЙ ЦЕНТР СТРАТЕГІЧНИХ РОЗРОБОК" Вибув із складу засновників</p>
<p>15.03.2007 Дані перевіряються</p>	<p>ДОВГОДЬКО ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ Вибув із складу засновників</p> <p>БОГОМОЛЬНИЙ ІГОР НУСИНОВИЧ Вибув із складу засновників</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІСЬКИЙ ЦЕНТР СТРАТЕГІЧНИХ РОЗРОБОК" Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.</p>
<p>09.02.2006 Дані перевіряються</p>	<p>ДОВГОДЬКО ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 8 750 грн.</p> <p>БОГОМОЛЬНИЙ ІГОР НУСИНОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 8 750 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІСЬКИЙ ЦЕНТР СТРАТЕГІЧНИХ РОЗРОБОК" Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 грн.</p>
<p>Розмір статутного капіталу</p>	
<p>09.02.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>35 000 грн.</p>

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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