



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ ТЕХАТОН МАЗ"

Код ЄДРПОУ 41480535

### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 11.02.2020

⚠ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	70



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).

⚠ Адреса КОМФОРД ЛІМІТЕД, МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ у так званому «офшорі» Сейшельські Острови

Сьогодні

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 можуть бути ризиковими.

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.

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

⚠ Адреса КОМФОРД ЛІМІТЕД, МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ у офшорі Сейшельські Острови

Сьогодні

Якщо засновники/учасники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має «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 можуть бути ризиковими.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон. Відповідно до статей 15-17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із зазначених юрисдикцій та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій на 2 робочих дні. Державна служба фінансового моніторингу у разі виникнення підозр може прийняти рішення про зупинення видаткових фінансових операцій на строк до 5 робочих днів.

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 репутаційні ризики.

Часті інституційні зміни.

▲ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на ризики ділових відносин.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом.

▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0  
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 7  
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 7

Сьогодні

Вивчення судової практики щодо контрагента дуже важливе, оскільки вони можуть 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); наявності 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.

Податковий борг.

❗ Платник податків має податковий борг 269 082 грн станом на 01.01.2020

Сьогодні

Податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений термін, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання (пункт 14.1.175 Податкового кодексу України). Відповідно до статті 191 ПК України, органи доходів і зборів здійснюють погашення податкового боргу, організують роботу і здійснюють контроль за застосуванням арешту майна платника податків, який має податковий борг, та / або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку. Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому.

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ ТЕХАТОН МАЗ"
Скорочена назва	ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ ТЕХАТОН МАЗ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	41480535
Дата реєстрації	26.07.2017 (2 роки 6 місяців)
Уповноважені особи	<a href="#">Перевірити як фізичну особу</a> <a href="#">Відкрити в пошуку</a> КАЙУМБА НОЛАСКЕС МАНДЕ – керівник копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	200 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів Інші: 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням 46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва

Контактна інформація	Адреса:	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ПАНІКАХИ, будинок 20
----------------------	---------	---

## Учасники та бенефіціари

Актуально на 11.02.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ВИКОНАВЧИЙ – ДИРЕКТОР
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0

Перелік засновників юридичної особи



КОМФОРД ЛІМІТЕД, МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ  
Адреса засновника: Глобал Гетеуей, 8, РУ ДЕ ЛА ПЕРЛ, ПРОВІДЕНС,  
МАЕ, СЕЙШЕЛИ  
Розмір внеску до статутного фонду: 200 000,00 грн  
Частка (%): 100,0000%

## 🔑 Власність та дозволи

Актуально на 11.02.2020

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Нерухомість Дані відсутні у реєстрах

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 10.02.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по  
особі або пов'язаних  
особах

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

Органи влади України, а також інші установи в межах  
компетенції блокують або забороняють проведення  
операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в  
санкційних списках.


оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства  
Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація  
по особі або  
пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи  
заморожуються, і громадянам США забороняється  
здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає  
і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за  
зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч.  
список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)


оновлюється щотижня

 Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня

 Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.


оновлюється щотижня

 Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня

## Податкова та інші державні органи

Актуально на 11.02.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.02.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром  
«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 10.02.2020)

**Платник податків має податковий борг**

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»  
(станом на 01.01.2020)

**Платник податків має податковий борг 269 083 грн**  
Державний:  
Місцевий:

Реєстр неприбуткових установ та організацій  
(станом на 11.02.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 11.02.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі  
**Анульоване свідоцтво ПДВ**  
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 414805326561  
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 13.12.2019  
Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**  
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 11.02.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску  
(станом на 11.02.2020)

10000000977757

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 11.02.2020)

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур  
Дніпровської міської ради

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2018	–	25 610 930
2017	–	19 952 014

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 11.02.2020, 14:40:03

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи (всього 8 документів)	03.02.2020 <a href="#">№ рішення 87390855</a>
	04.09.2019 <a href="#">№ рішення 85465655</a>
	23.05.2019 <a href="#">№ рішення 82142963</a>
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах
<a href="#">ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ</a>	
<b>Пов'язані фізичні особи</b>	
Керівники / Підписанти (всього 5 осіб)	<a href="#">Кайумба Ноласкес Манде</a> – керівник станом на 23.12.2019 <a href="#">Котлинський Тимофій Олегович</a> – керівник у минулому <a href="#">Самойлов Валерій Павлович</a> – керівник у минулому
Учасники / Бенефіціари (всього 4 особи)	<a href="#">Комфорд Лімітед, Міжнародна Бізнес Компанія</a> – учасник станом на 23.12.2019 <a href="#">Котлинський Тимофій Олегович</a> – учасник у минулому <a href="#">Сєдих Максим Валерійович</a> – учасник у минулому
Отримувачі доходу	Інформація відсутня у реєстрах
Суб'єкти декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах
<a href="#">ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ</a>	

## Історія змін

### Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)

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")

### Контактна інформація (всього 2 зміни)

22.04.2019  
АКТУАЛЬНО НА

49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Шевченківський район,  
ВУЛИЦЯ ПАНІКАХИ, 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

### Керівники (всього 4 зміни)

За 2 роки 6 місяців 14 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у  
середньому кожні 0 років 7 місяців 18 днів

22.04.2019  
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
КАЙУМБА НОЛАСКЕС МАНДЕ

02.10.2018  
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
СЄДИХ МАКСИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ

14.11.2017  
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
САМОЙЛОВ ВАЛЕРІЙ ПАВЛОВИЧ

31.10.2017  
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
КОТЛИНСЬКИЙ ТИМОФІЙ ОЛЕГОВИЧ

28.07.2017  
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
ХИЖКОВИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ

### Підписанти

28.07.2017  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів



## Види діяльності

28.07.2017  
АКТУАЛЬНО НА

45.31 - оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 4 зміни)

24.12.2019  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ -ВІДСУТНІЙ /НЕМОЖЛИВО ВСТАНОВИТИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ/  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.  
КОМФОРД ЛІМІТЕД, МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ  
Адреса засновника: Глобал Гетеуей, 8, РУ ДЕ ЛА ПЕРЛ, ПРОВІДЕНС, МАЕ, СЕЙШЕЛИ  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

11.06.2019  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ -ВІДСУТНІЙ /НЕМОЖЛИВО ВСТАНОВИТИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ/  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.  
КОМФОРД ЛІМІТЕД, МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ  
Адреса засновника: Глобал Гетеуей, 8, РУ ДЕ ЛА ПЕРЛ, ПРОВІДЕНС, МАЕ, СЕЙШЕЛИ  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

04.03.2019  
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
СЕДИХ МАКСИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02139, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ КИБАЛЬЧИНА, будинок 14, квартира 47  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

03.01.2018  
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
КОТЛИНСЬКИЙ ТИМОФІЙ ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 02154, м.Київ, Дніпровський район, БУЛЬВАР ДАВИДОВА, будинок 10, квартира 51  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

28.07.2017  
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
ХИЖКОВИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ЛАЙОША ГАВРО, будинок 8, квартира 26  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

## Розмір статутного капіталу

28.07.2017  
АКТУАЛЬНО НА

200 000 грн.

# КИЕВВЛАСТЬ