

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТІБОУН"

Код ЄДРПОУ 43339529

Входить у групу
"Група родини
Коровченко"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 01.08.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	535



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 545 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: самостійно вчиняти ві імені товариства будь які правочини угоди договори та інші юридичні акти що укладаються на суму що не перевищує десять тисяч гривень	Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)	❗ Адреса ЯСІНАС АНДРЕУС у так званому «офшорі» Кіпр	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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠️ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 426

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові зв'язки

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикції (Global Terrorism Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Global Terrorism Index): Кіпр

Сьогодні

Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим індексом ризику може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також привернути увагу органів державного нагляду (контролю), та бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги. Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Очевидно, що партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з середнім індексом ризику не може вважатись перевагою, навпаки таке партнерство може призвести до негативних репутаційних та юридичних наслідків - тому потребує належної уваги.

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикції (Corruption Perceptions Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Corruption Perceptions Index): Кіпр

Сьогодні

Corruption Perceptions Index (Індекс сприйняття корупції) - рейтинг країн світу, що формується організацією Transparency International. Transparency International оцінює та класифікує країни на підставі того, наскільки експерти та керівники підприємств сприймають корумпований державний сектор країни. Це складений індекс, поєднання 13 опитувань та оцінок корупції, зібраних різними авторитетними установами. Corruption Perceptions Index є найпоширенішим показником корупції у всьому світі. Співпраця з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим рівнем корупції може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠️ "Потрібно звернути увагу" 0

✅ "Проблем не виявлено" 72

Фактор

Повідомлення


Актуально на

📄 Анкета

Актуально на
01.08.2022

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

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТІБОУН"	
Скорочена назва	ТОВ "ТІБОУН"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	43339529	
Дата реєстрації	08.11.2019 (2 роки 8 місяців)	
Уповноважені особи	ПІДНЕБЕННИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ — керівник (Самостійно вчиняти ві імені Товариства будь-які правочини (угоди, договори та інші юридичні акти), що укладаються на суму, що не перевищує десять тисяч гривень)	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	93 200 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Інші: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01013, місто Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 9
Контакти з останнього тендеру		
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 01.08.2022
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

КОРОВЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 17544, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, село Замістя, 2-ИЙ ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 13

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 46 600 000,00 грн

Частка (%): 50,0000%

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІСТЕЙТ"

Код ЄДРПОУ засновника: 38901562

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 46 600 000,00 грн

Частка (%): 50,0000%

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

КОРОВЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 17544, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, село Замістя, пров.Шевченка 2-й, будинок 13

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

ЯСІНАС АНДРЕУС

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Адреса бенефіціара: Кіпр, Кіпр, місто Нікосія, Лакатамія, вулиця Джіані Рітсоу 7А, 2332

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

 **Власність та дозволи**

Актуально на
01.08.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 18.02.2022

Дані відсутні у реєстрах на 18.02.2022

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
31.07.2022

 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 18.02.2022

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.02.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 17.02.2022)	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 23.02.2022)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 433395226507

Дата реєстрації: 01.01.2020

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 21.03.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 18.02.2022)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.










Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	92 878	115	0

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	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

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	1	 Учасники / Бенефіціари	5	 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

10.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТІБОУН" (ТОВ "ТІБОУН")

Контактна інформація

(всього 2 зміни)

28.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01013, місто Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 9

23.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

01013, місто Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 9

10.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

01013, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 9

Керівники

10.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

ПІДНЕБЕННИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Підписанти

11.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

10.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 5 змін)

01.08.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОРОВЧЕНКО
СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 17544, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, село
Замістя, пров.Шевченка 2-й, будинок 13

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОРОВЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 17544, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, село
Замістя, 2-ИЙ ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 13

Розмір внеску в статутний фонд: 46 600 000 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІСТЕЙТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38901562**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА,
будинок 6

Розмір внеску в статутний фонд: 46 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЯСІНАС АНДРЕУС

Адреса засновника: Кіпр, Кіпр, місто Нікосія, Лакатамія, вулиця Джіані Рітсоу 7А,
2332

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОРОВЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 17544, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, село
Замістя, 2-ИЙ ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 13

Розмір внеску в статутний фонд: 46 600 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОРОВЧЕНКО
СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 17544, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, село
Замістя, пров.Шевченка 2-й, будинок 13.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІСТЕЙТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38901562**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА,
будинок 6

Розмір внеску в статутний фонд: 46 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЯСІНАС АНДРЕУС

Адреса засновника: Кіпр, Кіпр, місто Нікосія, Лакатамія, вулиця Джіані Рітсоу 7А,
2332.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТ
МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП"**

Код ЄДРПОУ засновника : **42731437**

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ДНІПРОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 1
Розмір внеску в статутний фонд: 46 600 000 грн.

КОРОВЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 17544, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, село
Замістя, 2-ИЙ ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 13
Розмір внеску в статутний фонд: 46 600 000 грн.

27.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТ
МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП"**

Код ЄДРПОУ засновника : **42731437**

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ДНІПРОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 1
Розмір внеску в статутний фонд: 46 600 000 грн.

КОРОВЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 17544, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, село
Замістя, 2-ИЙ ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 13
Розмір внеску в статутний фонд: 46 600 000 грн.

09.04.2020
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТ
МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП"**

Код ЄДРПОУ засновника : **42731437**

Адреса засновника: 01010, м.Київ, Печерський район, ДНІПРОВСЬКИЙ УЗВІЗ,
будинок 1

Розмір внеску в статутний фонд: 46 600 000 грн.

КОРОВЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 17544, Чернігівська обл., Прилуцький район, село
Замістя, 2-ИЙ ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 13
Розмір внеску в статутний фонд: 46 600 000 грн.

11.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

КОРОВЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 17544, Чернігівська обл., Прилуцький район, село
Замістя, 2-ИЙ ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 13
Розмір внеску в статутний фонд: 93 200 000 грн.

Розмір статутного капіталу

11.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

93 200 000 грн.

