

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР
КОМЕРЦІЙНИХ ПЛОЩ"
ТОВ "ЦЕНТР КП"

Код ЄДРПОУ 38104878

✔ Не перебуває в процесі припинення

Входить у групу
"Мандарин Плаза Груп"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 08.07.2024



Наявна інформація про ймовірний зв'язок із російською федерацією та/або республікою білорусь в митному

Критерії: Універсальні

⚠ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✔ Спеціальна увага не потребується	583



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 588 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	⚠ Адреса "ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД" 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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на									
<p>Контрагент має історичний зв'язок із особою, яка пов'язана з Російською Федерацією .</p>	<p>⚠ Раніше кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником контрагента був громадянин Російської Федерації та/або особа зареєстрована на території Російської Федерації</p> <p>АЛІЄВ ВАГІФ АХМЕДОВИЧ Україна, 02000, місто Київ, вул.Банкова, будинок 1/10, квартира 49 Країна громадянства: Російська Федерація Країна реєстрації: Україна</p>	<p>12.07.2022</p>									
<p>Історичний зв'язок із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником, який є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на території Російської Федерації, може свідчити про те, що такий контрагент має на меті приховати своє походження та/або зв'язок із Російською Федерацією.</p> <p>Партнерство з таким контрагентом, за певних умов, може нести негативні фінансові, репутаційні та операційні наслідки, і потребує надзвичайної уваги. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.</p>											
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України) .</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</p>	<p>19.02.2024</p>									
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 1043 794 1205">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1043 1150 1205">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1150 1043 1337 1205">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 1043 1509 1205">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 1205 794 1442">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1205 1150 1442">Дата першого документа по справі 02.02.2023</td> <td data-bbox="1150 1205 1337 1442">Дата останнього документа по справі 02.02.2023</td> <td data-bbox="1337 1205 1509 1442">№ справи 757/4368/23-к</td> </tr> </tbody> </table>				Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 02.02.2023	Дата останнього документа по справі 02.02.2023	№ справи 757/4368/23-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи								
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 02.02.2023	Дата останнього документа по справі 02.02.2023	№ справи 757/4368/23-к								
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>											
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365 КК України) .</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365 КК України)</p>	<p>19.02.2024</p>									

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 02.02.2023	Дата останнього документа по справі 02.02.2023	№ справи 757/4368/23-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 382 КК України).

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 382 КК України)

19.02.2024

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 02.02.2023	Дата останнього документа по справі 02.02.2023	№ справи 757/4368/23-к

Фактор

Повідомлення

Актуально
на

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" **1**

⚠ "Потрібно звернути увагу" **5**

✅ "Спеціальна увага не потребується" **472**

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику **68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна**

Сьогодні

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

Зв'язки

Контрагент має історичний зв'язок із особою, яка пов'язана з Російською Федерацією

Раніше кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником контрагента був громадянин Російської Федерації та/або особа зареєстрована на території Російської Федерації

12.07.2022

АЛІЄВ ВАГІФ АХМЕДОВИЧ
Україна, 02000, місто Київ, вул.Банкова, будинок 1/10,
квартира 49
Країна громадянства: Російська Федерація
Країна реєстрації: Україна

Історичний зв'язок із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником, який є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на території Російської Федерації, може свідчити про те, що такий контрагент має на меті приховати своє походження та/або зв'язок із Російською Федерацією.

Партнерство з таким контрагентом, за певних умов, може нести негативні фінансові, репутаційні та операційні наслідки, і потребує надзвичайної уваги. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.

Наявні факти зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, який належав/належить до публічних осіб

Колишній кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи, що належав/належить до публічних осіб

19.02.2024

Публічні особи – це особи, що займають особливо відповідальне становище, пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) у сфері господарської діяльності. Влада, що притаманна публічним особам може бути підставою виникнення корупційних ризиків. Фінансовим операціям за участю публічних осіб, притаманна особлива увага органів державного нагляду (контролю). З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, партнерство з такими особами потребує підвищеної уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

19.02.2024

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	02.02.2023	02.02.2023	757/4368/23-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365 КК України)

19.02.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

02.02.2023

02.02.2023

757/4368/23-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 382 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 382 КК України)

19.02.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

02.02.2023

02.02.2023

757/4368/23-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Спеціальна увага не потребується" 86

Зв'язки

Контрагент має історичний зв'язок із особою, яка пов'язана з Російською Федерацією

Раніше кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником контрагента був громадянин Російської Федерації та/або особа зареєстрована на території Російської Федерації

12.07.2022

АЛІЄВ ВАГІФ АХМЕДОВИЧ
Україна, 02000, місто Київ, вул.Банкова, будинок 1/10,
квартира 49
Країна громадянства: Російська Федерація
Країна реєстрації: Україна

Історичний зв'язок із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником, який є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на території Російської Федерації, може свідчити про те, що такий контрагент має на меті приховати своє походження та/або зв'язок із Російською Федерацією.

Партнерство з таким контрагентом, за певних умов, може нести негативні фінансові, репутаційні та операційні наслідки, і потребує надзвичайної уваги. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	D/1,6
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень


 Ринковий скоринг [Детальніше](#)



MarketScore	B/3.1
Ринкова потужність	Вища середньої Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

 АнкетаАктуально на
08.07.2024

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 "ЦЕНТР КОМЕРЦІЙНИХ ПЛОЩ"
Скорочена назва	ТОВ "ЦЕНТР КП"
Статус юридичної особи	 Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	38104878
Дата реєстрації	27.02.2012 (12 років 4 місяці)
Уповноважені особи	КОКУЦА АНДРІЙ ІГОРОВИЧ — 31.07.2015, керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	13 604 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	<p>Основний: 41.10 Організація будівництва будівель</p> <p>Інші: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p>
<h2> Контакти з ЄДР</h2>	
<p>ЄДР Тендери</p>	
Місцезнаходження юридичної особи	<p>Адреса: Україна, 04080, місто Київ, вул.Троїцько-Кирилівська, будинок 8-а, офіс 601</p> <hr/> <p>Телефон: +38044 2511550 -</p>
Контакти з останнього тендеру	
<h2> Учасники та бенефіціари</h2>	
Актуально на 08.07.2024	
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

"ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації:  Кіпр

Адреса засновника: Кіпр, КЛІМЕНТОС, 33, 4-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 401, 1061, М. НІКОСІЯ

Розмір внеску до статутного фонду: 12 243 600,00 грн

Частка (%): 90,00%

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСБОРН"

Код ЄДРПОУ засновника: **42684602**

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7Б, ЛІТЕРА А, офіс 157

Розмір внеску до статутного фонду: 1 360 400,00 грн

Частка (%): 10,00%

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

ДОРОХІНА МАРИНА ВАГІФІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01021, місто Київ, вул.Грушевського Михайла, будинок 9-А, квартира 9-А

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 90

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

Власність та дозволи

Актуально на
08.07.2024

Торговельні марки (архів)

4 торгових марки

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

5 об'єктів на 15.04.2024

3 об'єктів на 15.04.2024

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


Дані відсутні у реєстрах

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
07.07.2024

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 ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкції Ради Безпеки ООН ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади ✓ 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

 У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів
господарювання, які мають податковий
борг

На даний час Державною податковою службою України **всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.**

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія 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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 08.07.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 381048726552

Дата реєстрації: 01.05.2012

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 08.07.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 09.06.2022)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	6 673 723	7 442 266	1 164
2022	6 229 437	6 889 296	40
2021	4 586 851	4 806 165	-65 106
2020	3 099 409	3 275 401	-9 379
2019	2 200 000 – 2 300 000	2 200 000 – 2 300 000	220 000 – 230 000

Судова практика та виконавчі
провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
08.07.2024










Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 2 документи)	03.02.2023	№ рішення 108885711
	03.02.2023	№ рішення 108885680
Господарські судові справи (всього 26 документів)	10.04.2023	№ рішення 110104695
	12.12.2022	№ рішення 107829459
	25.11.2022	№ рішення 107584002
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	

Офіційні повідомлення

Актуально на
07.07.2024

19.10.2018	04.03.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
19.10.2018	04.03.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
18.09.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
27.02.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	4

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	2	 Учасники / Бенефіціари	6	 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
26.06.2024

Заплановані 0 Архів 5

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

27.02.2012
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР
КОМЕРЦІЙНИХ ПЛОЩ"

Статус юридичної особи

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

не перебуває в процесі припинення

Контактна інформація (всього 15 змін)

08.04.2024
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04080, місто Київ, вул.Троїцько-Кирилівська, будинок 8-а, офіс
601
Тел: +38044 2511550, -

30.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТЕРЬОХІНА, будинок 8-А, офіс 601
Тел: +38044 2511550,, -

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТЕРЬОХІНА, будинок 8-А, офіс 601
Тел: +38044 2511550,, -

24.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТЕРЬОХІНА, будинок 8-А, офіс 601
Тел: +38044 2511550, -

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ НИЖНЬОЮРКІВСЬКА,
будинок 9, офіс 2
Тел: +38044 2511550, -

14.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТЕРЬОХІНА, будинок 8-А, офіс 601
Тел: +38044 2511550, -

31.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТЕРЬОХІНА, будинок 8-А, офіс 601
Тел: +38044 2511550, -

19.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, будинок 9, офіс 2
Тел: +38044 2511550, -

31.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, будинок 9, офіс 2
Тел: +38044 2511550

27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, будинок 9, офіс 2 Тел: 044 2511550
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.НИЖНЬОЮРКІВСЬКА БУД.9 ОФ.2 Тел: 044251-15-50
18.09.2015 ДАТА ЗМІНИ	04080, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, БУДИНОК 9, ОФІС 2 Тел: 044251-15-50
17.09.2015 АКТУАЛЬНО НА	01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, БУДИНОК 20 Тел: 044251-15-50
05.03.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Лаврська, буд.20 Тел: 044251-15-50
03.03.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛАВРСЬКА БУД. 20 Тел: 044251-15-50
26.02.2012 АКТУАЛЬНО НА	01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, БУДИНОК 20
Керівники (всього 1 зміна)	За 12 років 4 місяці 5 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 12 років 4 місяці 5 днів
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОКУЦА АНДРІЙ ІГОРОВИЧ
03.03.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДАВИДЮК ІВАН АНАТОЛІЙОВИЧ
Підписанти	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.10 - організація будівництва будівель
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 18 змін)	

26.12.2022

АКТУАЛЬНО НА

"ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, КЛІМЕНТОС, 33, 4-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 401, 1061, М. НІКОСІЯ

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 12 243 600 грн.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСБОРН"

Код ЄДРПОУ засновника : **42684602**

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7Б, ЛІТЕРА А, офіс 157

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 360 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ДОРОХІНА МАРІНА ВАГФІВНА

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, вул.Грушевського Михайла, будинок 9-А, квартира 9-А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

"ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, КЛІМЕНТОС, 33, 4-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 401, 1061, М. НІКОСІЯ

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 12 243 600 грн.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСБОРН"

Код ЄДРПОУ засновника : **42684602**

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7Б, ЛІТЕРА А, офіс 157

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 360 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ДОРОХІНА МАРІНА ВАГФІВНА

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, вул.Грушевського Михайла, будинок 9-А, квартира 9-А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

"ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, КЛІМЕНТОС, 33, 4-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 401, 1061, М. НІКОСІЯ

Розмір внеску в статутний фонд: 12 243 600 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСБОРН"**

Код ЄДРПОУ засновника : **42684602**

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7Б, ЛІТЕРА А, офіс 157

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 360 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

АЛІЄВ ВАГІФ АХМЕДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02000, місто Київ, вул.Банкова, будинок 1/10, квартира 49

Країна громадянства бенефіціара: Російська Федерація

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - "ДАРМІ ХОЛДІНГС
ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, КЛІМЕНТОС, 33, 4-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 401, 1061, М. НІКОСІЯ

Розмір внеску в статутний фонд: 12 243 600 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСБОРН"**

Код ЄДРПОУ засновника : **42684602**

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7Б, ЛІТЕРА А, офіс 157

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 360 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

АЛІЄВ ВАГІФ АХМЕДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02000, місто Київ, вул.Банкова, будинок 1/10, квартира 49

Країна громадянства бенефіціара: Російська Федерація

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

"ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, КЛІМЕНТОС, 33, 4-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 401, 1061, М. НІКОСІЯ

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 12 243 600 грн.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСБОРН"

Код ЄДРПОУ засновника : **42684602**

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7Б, ЛІТЕРА А, офіс 157

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 360 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

АЛІЄВ ВАГІФ АХМЕДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02000, місто Київ, вул.Банкова, будинок 1/10, квартира 49

Країна громадянства бенефіціара: Російська Федерація

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.02.2022

АКТУАЛЬНО НА

"ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, КЛІМЕНТОС, 33, 4-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 401, 1061, М. НІКОСІЯ

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 12 243 600 грн.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСБОРН"

Код ЄДРПОУ засновника : **42684602**

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7Б, ЛІТЕРА А, офіс 157

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 360 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

АЛІЄВ ВАГІФ АХМЕДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02000, місто Київ, вул.Банкова, будинок 1/10, квартира 49.

Країна громадянства бенефіціара: Російська Федерація

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

"ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, КЛІМЕНТОС, 33, 4-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 401, 1061, М. НІКОСІЯ

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 12 243 600 грн.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСБОРН"

Код ЄДРПОУ засновника : **42684602**

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7Б, ЛІТЕРА А, офіс 157

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 360 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

АЛІЄВ ВАГІФ АХМЕДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02000, місто Київ, вул.Банкова, будинок 1/10, квартира 49.

Країна громадянства бенефіціара: Росія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

"ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, КЛІМЕНТОС, 33, 4-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 401, 1061, М. НІКОСІЯ

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 12 243 600 грн.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСБОРН"

Код ЄДРПОУ засновника : **42684602**

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7Б, ЛІТЕРА А, офіс 157

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 360 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГР. ШВЕЦІЇ ТОМС ПЕР АНДЕРС

Адреса засновника: ШВЕЦІЯ, ТЕННЕС, СТЕНБРОТТЕТ, 10 84094

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

"ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: Кіпр, КЛІМЕНТОС, 33, 4-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 401,
1061, М. НІКОСІЯ
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 12 243 600 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСБОРН"**

Код ЄДРПОУ засновника : **42684602**
Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок
7Б, ЛІТЕРА А, офіс 157
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 360 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГР. ШВЕЦІЇ ТОМС ПЕР
АНДЕРС
Адреса засновника: ШВЕЦІЯ, ТЕННЕС, СТЕНБРОТТЕТ, 10 84094
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

"ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: Кіпр, КЛІМЕНТОС, 33, 4-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 401,
1061, М. НІКОСІЯ
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 12 243 600 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСБОРН"**

Код ЄДРПОУ засновника : **42684602**
Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок
7Б, ЛІТЕРА А, офіс 157
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 360 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГР. ШВЕЦІЇ ТОМС ПЕР
АНДЕРС
Адреса засновника: 11 ВЕРЕСНЯ 1971 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ - ШВЕЦІЯ, ТЕННЕС, СТЕНБРОТТЕТ, 10 84094
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

"ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: Кіпр, КЛІМЕНТОС, 33, 4-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 401,
1061, М. НІКОСІЯ, УКРАЇНА
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 12 243 600 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСБОРН"**

Код ЄДРПОУ засновника : **42684602**
Адреса засновника: 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7Б,
ЛІТЕРА А, офіс 157
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 360 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГР. ШВЕЦІЇ ТОМС ПЕР
АНДЕРС
Адреса засновника: 11 ВЕРЕСНЯ 1971 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ - ШВЕЦІЯ, ТЕННЕС, СТЕНБРОТТЕТ, 10 84094
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

"ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: КЛІМЕНТОС, 33, 4-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 401, 1061, М.
НІКОСІЯ, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 12 243 600 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСБОРН"**

Код ЄДРПОУ засновника : **42684602**
Адреса засновника: 01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ,
будинок 7Б, ЛІТЕРА А, офіс 157
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 360 400 грн.

ГР. ШВЕЦІЇ ТОМС ПЕР АНДЕРС

Код ЄДРПОУ засновника : **82869394**
Адреса засновника: 11 ВЕРЕСНЯ 1971 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ - ШВЕЦІЯ, ТЕННЕС, СТЕНБРОТТЕТ, 10 84094,
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

"ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: КЛІМЕНТОС, 33, 4-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 401, 1061, М.
НІКОСІЯ, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 12 243 600 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСБОРН"**

Код ЄДРПОУ засновника : **42684602**
Адреса засновника: 01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ,
будинок 7Б, ЛІТЕРА А, офіс 157
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 360 400 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГР. ШВЕЦІЇ ТОМС ПЕР
АНДЕРС**

Адреса засновника: 11 ВЕРЕСНЯ 1971 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ - ШВЕЦІЯ, ТЕННЕС, СТЕНБРОТТЕТ, 10 84094,
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

"ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: КЛІМЕНТОС, 33, 4-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 401, 1061, М.
НІКОСІЯ, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 13 604 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГР. ШВЕЦІЇ ТОМС ПЕР
АНДЕРС**

Адреса засновника: 11 ВЕРЕСНЯ 1971 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ - ШВЕЦІЯ, ТЕННЕС, СТЕНБРОТТЕТ, 10 84094
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

"ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 3101, КЛІМЕНТОС, 33, 4-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 401,
1061, М. НІКОСІЯ, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 17 005 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГР. ШВЕЦІЇ ТОМС ПЕР
АНДЕРС

Адреса засновника: 11 ВЕРЕСНЯ 1971 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ - ШВЕЦІЯ, ТЕННЕС, СТЕНБРОТТЕТ, 10 84094
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

"ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 3101, М.ЛІМАСОЛ,ВУЛИЦЯ ГРІВА ДІГЕНІ ТРАЙДЕНТ
ЦЕНТР,БУД.115, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 17 005 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГР. ШВЕЦІЇ ТОМС ПЕР
АНДЕРС

Адреса засновника: 11 ВЕРЕСНЯ 1971 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ - ШВЕЦІЯ, ТЕННЕС, СТЕНБРОТТЕТ, 10 84094
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

"ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 3101, М.ЛІМАСОЛ,ВУЛИЦЯ ГРІВА ДІГЕНІ ТРАЙДЕНТ
ЦЕНТР,БУД.115, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 17 005 000 грн.

ГР. ШВЕЦІЇ ТОМС ПЕР АНДЕРС

Код ЄДРПОУ засновника : **82869394**

Адреса засновника: 11 ВЕРЕСНЯ 1971 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ - ШВЕЦІЯ, ТЕННЕС, СТЕНБРОТТЕТ, 10 84094, ПАСПОРТ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

"ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 3101, М.ЛІМАСОЛ,ВУЛИЦЯ ГРІВА ДІГЕНІ ТРАЙДЕНТ
ЦЕНТР,БУД.115, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 17 005 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
АЛІЄВ ВАГІФ АХМЕДОВИЧ

Адреса засновника: 31323, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
РАЙОН, С. СТУФЧИНЦІ, ВУЛИЦЯ ЛІСОВА, 39
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

"ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 3101, М.ЛІМАСОЛ,ВУЛИЦЯ ГРІВА ДІГЕНІ ТРАЙДЕНТ
ЦЕНТР,БУД.115, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 17 005 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТОМС ПЕР АНДЕРС

Адреса засновника: ШВЕЦІЯ, СТЕНБРОТТЕТ 10, 84094, ТЕННЕС, ШВЕЦІЯ
Країна реєстрації: Швеція
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

"ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"
Країна: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 16 700 003 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛБОР"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 304 997 грн.

03.03.2012
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛБОР"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 305 000 грн.

Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)

04.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

13 604 000 грн.

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

17 005 000 грн.

03.03.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

305 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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