

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВ ТЕРМІНАЛ"
ТОВ "КИЇВ ТЕРМІНАЛ"

Код ЄДРПОУ 34188582

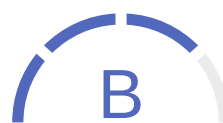
✓ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 24.06.2025

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✓ Спеціальна увага не потребується	592



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 595 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р).	❗ Адреса COMXISHVILI TAMA3 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.		
Відкриті виконавчі провадження.	⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 1	Сьогодні
Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів. Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.		
Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади".	⚠ Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади": Унікальність імені 5% ДМИТРУК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ – керівник	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого переховується/ переховувалась від правоохоронних органів, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки. Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно співробітник контрагента внесений до реєстру "Особи, які переховуються від органів влади" МВС України, або має місце збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.		
Перевірка за факторами фінансового моніторингу		
 "Потрібна особлива увага" 1  "Потрібно звернути увагу" 1  "Спеціальна увага не потребується" 482		
Фактор	Повідомлення	Актуально на
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.		
Господарська діяльність		

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна; 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

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).

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 0

✅ "Спеціальна увага не потребується" 87

Фактор

Повідомлення

Актуально на

📄 Анкета

Актуально на
24.06.2025

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 "КИЇВ ТЕРМІНАЛ"
Скорочена назва	ТОВ "КИЇВ ТЕРМІНАЛ"
Статус юридичної особи	✅ Зареєстровано
Статус з ЄДР	✅ Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	34188582
Дата реєстрації	06.02.2006 (19 років 4 місяці)
Уповноважені особи	ДМИТРУК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ — керівник
Розмір статутного капіталу	35 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва установчого документа	Модельний статут

Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель	
	Інші: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 41.10 Організація будівництва будівель	
Контакти з ЄДР		
ЄДР Тендери		
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 24.06.2025
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників/учасників юридичної особи	КОМПАНІЯ ТОНДАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (TONDAN INVESTMENTS LIMITED) Країна реєстрації:  Британські Віргінські Острови Адреса засновника: Британські Віргінські Острови, 0, 0, РОУД-ТАУН П/С 3175, ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ. Розмір внеску до статутного фонду: 35 000,00 грн Частка (%): 100,00%	
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника - 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 Країна реєстрації:  Монако Адреса бенефіціара: Монако, бульвар Де-Італі, будинок 74, башня В, апартамент 22ЕТ№1 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): 100	

Відомості щодо відсутності КБВ юридичної особи або відомості про виключення КБВ юридичної особи за вказівкою Міністерства юстиції України		Ознака, що відомості про КБВ виключено за вказівкою Міністерства юстиції України: Відсутня інформація	
		Ознака, що КБВ юридичної особи відсутній: Відсутня інформація	
		Причина відсутності КБВ юридичної особи:	
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 24.06.2025	
Торговельні марки (архів)		Дані відсутні у реєстрах	
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 23.06.2025	
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 «Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства» (станом на 1 квартал 2025 року)	—
Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023)	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
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	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 24.06.2025)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі Анульоване свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер (анульовано): 341885826584 Дата реєстрації платником податку: 06.03.2007 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 24.06.2025)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 23.05.2022)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2024	0	0	0
2023	0	0	0
2022	0	0	0
2021	0	0	0
2020	0	0	0

 Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на 24.06.2025

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи (всього 84 документи)	27.05.2025	№ рішення 128205526
	05.05.2025	№ рішення 127077274
	28.04.2025	№ рішення 126946894
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	Інформація відсутня у реєстрах
⚙️ Офіційні повідомлення Актуально на 23.06.2025	
06.02.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1
Групи пов'язаних фізичних осіб 👤 Керівники / Підписанти 4 👤 Суб'єкти декларування 0 👤 Особи пов'язані з суб'єктами декларування 0 👤 Учасники / Бенефіціари 4 👤 Національні публічні діячі 0 👤 Особи пов'язані з публічними діячами 0 👤 Отримувачі доходу 0 🏦 Вкладники / Позичальники 0 🏦 Особи що мають фінансові зобов'язання 0	
Перевірки державними службами Актуально на 30.09.2024 Заплановані 0 Архів 0 Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок	
Історія змін	
Найменування юридичної особи	
06.02.2006 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВ ТЕРМІНАЛ"
Статус ЄДР	
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	zareestrovano

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)	
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 (основний КВЕД) (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 12 змін)	
04.11.2024 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 Країна громадянства бенефіціара: Сполучене Королівство Країна реєстрації: Князівство Монако Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.07.2023

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

Країна громадянства бенефіціара: Сполучене Королівство

Країна реєстрації: Князівство Монако

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.01.2023

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

Країна громадянства бенефіціара: Сполучене Королівство

Країна реєстрації: Князівство Монако

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

Країна громадянства бенефіціара: Сполучене Королівство

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.

Країна громадянства бенефіціара: Сполучене Королівство

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 ВАЛЄРІАНОВИЧ СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ Адреса засновника: МОНАКО, БУЛЬВАР ДЄ-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 ВАЛЄРІАНОВИЧ 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 ВАЛЄРІАНОВИЧ Адреса засновника: СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, МОНАКО, БУЛЬВАР ДЄ-ІТАЛІ, БУДИНОК 74, БАШНЯ В, АПАРТАМЕНТИ 22 ЕТ №1, ЧЕРЕЗ КОМПАНІЮ ТОНДАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНІЙ 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 ВАЛЄРІАНОВИЧ 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 ОПОСЕРЕДКОВАНІЙ 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 ДЄ-ІТАЛІ,
БУДИНОК 74, БАШНЯ В, АПАРТАМЕНТИ 22 ЕТ №1, ЧЕРЕЗ КОМПАНІЮ
ТОНДАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНІЙ
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 ДЄ-ІТАЛІ,
БУДИНОК 74, БАШНЯ В, АПАРТАМЕНТИ 22 ЕТ №1, ЧЕРЕЗ КОМПАНІЮ
ТОНДАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНІЙ
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" Країна: Віргінські Острови (Брит.) Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.
27.04.2007 Дані перевіряються	ТОНДАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД Країна: Віргінські Острови (Брит.) Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІСЬКИЙ ЦЕНТР СТРАТЕГІЧНИХ РОЗРОБОК" Країна: Україна Вибув із складу засновників
15.03.2007 Дані перевіряються	ДОВГОДЬКО ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників БОГОМОЛЬНИЙ ІГОР НУСИНОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІСЬКИЙ ЦЕНТР СТРАТЕГІЧНИХ РОЗРОБОК" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.
09.02.2006 Дані перевіряються	ДОВГОДЬКО ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 8 750 грн. БОГОМОЛЬНИЙ ІГОР НУСИНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 8 750 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІСЬКИЙ ЦЕНТР СТРАТЕГІЧНИХ РОЗРОБОК" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 грн.
Розмір статутного капіталу	
09.02.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	35 000 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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