

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МДМ-ІНВЕСТ-СІСТЕМ"
ТОВ "МДМ-ІНВЕСТ-СІСТЕМ"

Код ЄДРПОУ 34529985

✓ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 25.09.2025

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✓ Спеціальна увага не потребується	593



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 596 факторів

[Замовити експертизу](#)

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

Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики*.

❗ Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики*

Сьогодні

*Зверніть увагу, що відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX, частина суб'єктів підприємницької діяльності мають право не подавати фінансову звітність та деякі інші документи протягом дії воєнного стану або стану війни, й мають зробити це впродовж 3 місяців після припинення чи скасування такого стану за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи.

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою

(Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства.

Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої 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.

Адреса масової реєстрації .

⚠ Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 391 осіб.

Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.		
Перевірка за факторами фінансового моніторингу ❗ "Потрібна особлива увага" 2 ⚠ "Потрібно звернути увагу" 1 ✅ "Спеціальна увага не потребується" 482		
Фактор	Повідомлення	Актуально на
Господарська діяльність		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 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).		
Операційна діяльність		
Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики*	Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики*	Сьогодні
*Зверніть увагу, що відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX, частина суб'єктів підприємницької діяльності мають право не подавати фінансову звітність та деякі інші документи протягом дії воєнного стану або стану війни, й мають зробити це впродовж 3 місяців після припинення чи скасування такого стану за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи. Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства. Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.		
Місцезнаходження		

Адреса масової реєстрації

Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 391 осіб.

Сьогодні

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

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
25.09.2025

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
(Актуально на 25.09.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МДМ-ІНВЕСТ-СІСТЕМ"

Скорочена назва

ТОВ "МДМ-ІНВЕСТ-СІСТЕМ"

Статус юридичної особи

✅ Зареєстровано

(Актуально на 25.09.2025)

Статус з ЄДР

✅ Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

34529985

Дата реєстрації

15.08.2006 (19 років 1 місяць)

Уповноважені особи

КУЦЕНКО ЯНА ЄВГЕНІВНА
— керівник

Розмір статутного капіталу

54 000 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності		Основний: 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
		Інші: 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
📄 Контакти з ЄДР		
ЄДР Тендери		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 35, офіс 701
	Телефон:	+380995392720
Контакти з останнього тендеру		
👤 Учасники та бенефіціари		Актуально на 25.09.2025
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ГУРІНЧУК ЛЕОНІД АНАТОЛІЙОВИЧ Адреса засновника: ДАТА НАРОДЖЕННЯ , РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ МІСТО ІРПІНЬ ВУЛИЦЯ ЩОРСА БУДИНОК 26	
Перелік засновників/учасників юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАРІ ТРАСТ ГРУП" Код ЄДРПОУ засновника: 39184294 Країна резиденства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 35, офіс 701 Розмір внеску до статутного фонду: 48 610 800,00 грн Частка (%): 90,02% ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКЕРС ІНВЕСТ" Код ЄДРПОУ засновника: 33401946 Країна резиденства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 59 Розмір внеску до статутного фонду: 5 389 200,00 грн Частка (%): 9,98%	

Відомості щодо відсутності КБВ юридичної особи або відомості про виключення КБВ юридичної особи за вказівкою Міністерства юстиції України	Інформація не зазначена в реєстрі
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 25.09.2025	
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 24.09.2025	
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 2 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 01.12.2021)

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 25.09.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 345299826550

Дата реєстрації платником податку: 22.08.2006

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 04.02.2008

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 25.09.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
25.09.2025

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 12 документів)

19.09.2019

№ рішення 84536833

04.04.2019

№ рішення 81597780

04.04.2019

№ рішення 81597605

Господарські судові справи
(всього 47 документів)

20.01.2022

№ рішення 102730020

28.12.2021

№ рішення 102265075

15.07.2020

№ рішення 90414008

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
24.09.2025

15.08.2006

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

3

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 діями

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

15.08.2006
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МДМ-ІНВЕСТ-СІСТЕМ"

Статус ЄДР

22.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація (всього 5 змін)

13.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 35, офіс 701
Тел: +380995392720

22.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

01133, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 8, кімната 22
Тел: 4963033

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.МЕЧНИКОВА БУД.8 КІМ.22
Тел: 496-30-33

17.06.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Мечникова, буд. 8, кім. 22
Тел: 044496-30-33

17.08.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МЕЧНИКОВА БУД. 8, КВ. 22
Тел: 496-30-33

14.08.2006
АКТУАЛЬНО НА

01133 ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЇВ ВУЛ.МЕЧНИКОВА 8 К.22

Керівники (всього 2 зміни)

За 19 років 1 місяць 8 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 9 років 6 місяців 18 днів

06.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

КУЦЕНКО ЯНА ЄВГЕНІВНА

17.06.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Сазикін Владислав Олександрович
17.08.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	РЕПІК ЛАРИСА ЙОСИПІВНА
Підписанти	
22.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД) (всього 1 зміна)	
22.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	64.99 - надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.
17.08.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	65.23.0 - інші види фінансового посередництва, не віднесені до інших угруповань
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 11 змін)	
23.10.2023 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГУРІНЧУК ЛЕОНІД АНАТОЛІЙОВИЧ Адреса засновника: ДАТА НАРОДЖЕННЯ , РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ МІСТО ІРПІНЬ ВУЛИЦЯ ЩОРСА БУДИНОК 26 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКЕРС ІНВЕСТ" Код ЄДРПОУ засновника : 33401946 Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 59 Країна резиденства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 5 389 200 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАРІ ТРАСТ ГРУП" Код ЄДРПОУ засновника : 39184294 Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 35, офіс 701 Країна резиденства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 48 610 800 грн.

26.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГУРІНЧУК ЛЕОНІД АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: ДАТА НАРОДЖЕННЯ , РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР
ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ МІСТО
ІРПІНЬ ВУЛИЦЯ ЩОРСА БУДИНОК 26

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКЕРС ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33401946**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок
59

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 389 200 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАРІ ТРАСТ ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **39184294**

Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА,
будинок 35, офіс 701

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 48 610 800 грн.

07.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГУРІНЧУК ЛЕОНІД АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: ДАТА НАРОДЖЕННЯ , РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР
ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ МІСТО
ІРПІНЬ ВУЛИЦЯ ЩОРСА БУДИНОК 26

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКЕРС ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33401946**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок
59

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 389 200 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАРІ ТРАСТ ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **39184294**

Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА,
будинок 35, офіс 701

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 48 610 800 грн.

20.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГУРІНЧУК ЛЕОНІД АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: ДАТА НАРОДЖЕННЯ , РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР
ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ МІСТО
ІРПІНЬ ВУЛИЦЯ ЩОРСА БУДИНОК 26
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКЕРС ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33401946**
Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок
59
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 5 389 200 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАРІ ТРАСТ ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **39184294**
Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА,
будинок 35, офіс 701
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 48 610 800 грн.

18.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГУРІНЧУК ЛЕОНІД АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: ДАТА НАРОДЖЕННЯ , РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР
ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ МІСТО
ІРПІНЬ ВУЛИЦЯ ЩОРСА БУДИНОК 26
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКЕРС ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33401946**
Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок
59
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 5 389 200 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАРІ ТРАСТ ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **39184294**
Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА,
будинок 35, офіс 701
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 48 610 800 грн.

23.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГУРІНЧУК ЛЕОНІД АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: ДАТА НАРОДЖЕННЯ , РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР
ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ МІСТО ІРПІНЬ ВУЛИЦЯ ЩОРСА БУДИНОК 26
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКЕРС ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33401946**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок
59

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 389 200 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАРІ ТРАСТ ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **39184294**

Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА,
будинок 35, офіс 701

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 48 610 800 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГУРІНЧУК ЛЕОНІД АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: ДАТА НАРОДЖЕННЯ 30.10.1997, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ
НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ МІСТО ІРПІНЬ ВУЛИЦЯ ЩОРСА БУДИНОК 26
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКЕРС ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33401946**

Адреса засновника: 01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА,
будинок 59

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 389 200 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАРІ ТРАСТ ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **39184294**

Адреса засновника: 01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ
ГОНЧАРА, будинок 35, офіс 701

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 48 610 800 грн.

29.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГУРІНЧУК ЛЕОНІД АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: ДАТА НАРОДЖЕННЯ 30.10.1997, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ
НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ МІСТО ІРПІНЬ ВУЛИЦЯ ЩОРСА БУДИНОК 26
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКЕРС ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33401946**

Адреса засновника: 01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА,
будинки 59

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 389 200 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАРІ ТРАСТ ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **39184294**

Адреса засновника: 01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ
ГОНЧАРА, будинки 35, офіс 701

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 48 610 800 грн.

25.04.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГУРІНЧУК ЛЕОНІД АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: ДАТА НАРОДЖЕННЯ 30.10.1997, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ
НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ МІСТО ІРПІНЬ ВУЛИЦЯ ЩОРСА БУДИНОК 26
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКЕРС ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33401946**

Адреса засновника: 01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА,
будинки 59

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 389 200 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАРІ ТРАСТ ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **39184294**

Адреса засновника: 01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ
ГОНЧАРА, будинки 35, офіс 701

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 48 610 800 грн.

13.11.2017

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГУРІНЧУК ЛЕОНІД АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: ДАТА НАРОДЖЕННЯ 30.10.1997, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ
НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, ПАСПОРТ, МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ МІСТО ІРПІНЬ ВУЛИЦЯ ЩОРСА
БУДИНОК 26

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКЕРС ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33401946**

Адреса засновника: 01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА,
будинки 59

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 389 200 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАРІ ТРАСТ ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **39184294**

Адреса засновника: 01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ
ГОНЧАРА, будинки 35, офіс 701

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 48 610 800 грн.

07.04.2017

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БЕНЕДИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 23.08.1978, М. КИЇВ, ВУЛ. ХУТІР МИКІЛЬСЬКИЙ, 3, КВ. 6
-

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКЕРС ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33401946**

Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА,
будинки 20

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 389 200 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАРІ ТРАСТ ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **39184294**

Адреса засновника: 01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ РОГНІДИНСЬКА,
будинки 4, ЛІТЕРА А, офіс 10

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 48 610 800 грн.

22.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ВАНЕССА ДЖОЗІ ПЕЄ

Адреса засновника: СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, N0049741, ОСТРІВ МАЕ,
МІСТО ПОІНТ КОНАН

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКЕРС ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33401946**

Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА,
будинки 20

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 389 200 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МДМ-СІСТЕМ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34529152**

Адреса засновника: 01133, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА,
будинки 8, К.22

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 48 610 800 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016

Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКЕРС ІНВЕСТ"

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 389 200 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МДМ-СІСТЕМ"

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 48 610 800 грн.

28.12.2012

Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКЕРС ІНВЕСТ"

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 800 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МДМ-СІСТЕМ"

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 53 989 200 грн.

09.12.2010

Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКЕРС ІНВЕСТ"

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 400 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МДМ-СІСТЕМ"

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 53 994 600 грн.

06.10.2009

Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МДМ-СІСТЕМ"

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 54 000 000 грн.

17.08.2006

Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МДМ-СІСТЕМ"

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 37 500 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

06.10.2009

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

54 000 000 грн.

17.08.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

37 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved