



ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ "ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ "САПСАН"

Код ЄДРПОУ 26079068

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 27.06.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

❗ Требуется особое внимание	1
⚠ Нужно обратить внимание	0
✅ Проблем не обнаружено	65



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 66 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
Отсутствие статуса юридического лица	❗ Статус юридического лица: Прекращено	Сегодня

В соответствии со статьями 91, 92 Гражданского кодекса Украины, правоспособность и дееспособность юридического лица возникают с момента его создания и прекращаются со дня внесения в Единый государственный реестр записи о его прекращении. Легальные правоотношения (в т.ч. заключения и выполнения любых договоров) с несуществующим субъектом невозможны де-юре. Любая деятельность такого субъекта и заключенные им сделки являются фиктивными. Партнерство с такими контрагентами может повлечь финансовые риски, негативные налоговые последствия, уголовное преследование.




📄 Анкета


Актуально на 27.06.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из **50 реестров Украины** актуальную на момент запроса

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Полное наименование юридического лица	ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ "ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ "САПСАН"
Статус юридического лица	Прекращено
Код ЄДРПОУ	26079068
Дата регистрации	06.10.2001
Уполномоченные лица	ВОВЧАНІВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ - керівник з 06.10.2001 ВОВЧАНІВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ - голова комісії з припинення або ліквідатор


Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	грн
Организационно-правовая форма	ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 84.24 Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности
Контактная информация	Адрес: 08464, Київська обл., Переяслав-Хмельницький район, село Горбані
 Участники и бенефициары	Актуально на 27.06.2019
Сведения об органах управления юридического лица	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Перечень учредителей юридического лица	ФЕДОРЕНКО МИКОЛА ПЕТРОВИЧ Адрес учредителя: 08464, Київська обл., Переяслав-Хмельницький район, село Горбані Размер вноса в уставный фонд: 0,00 грн
 Собственность и разрешения	Актуально на 27.06.2019
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах
 Проверка в списках санкций	Актуально на 26.06.2019
Страна и государственный орган	Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)


обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировавшись с 2014 года.

обновляется еженедельно

 Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список
Великобритании

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно



Санкционный список Японии
против РФ в связи с событиями в
Украине

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно



Специальные санкции

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности
Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

ЮРИДИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 27.06.2019

Признак доходности
(по состоянию на 27.06.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 27.06.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10000000292700

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности

1

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 27.06.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 21.06.2019)

Закрото

Налоговый долг согласно реестру

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

«Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 26.06.2019)

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Переяслав - Хмельницька районна державна адміністрація Київської області

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 06.11.2001
Дата снятия с учета: 18.03.2015
ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА ОДПІ ГУ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Идентификационный код органа: 39477413
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 11.11.2014
Номер постановки на учет: 673;
Дата снятия с учета: 18.03.2015
Номер снятия с учета: 1510170200147
ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА ОДПІ ГУ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Идентификационный код органа: 39477413
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 11.11.2014
Номер постановки на учет: 10000000292700;
Дата снятия с учета: 18.03.2015

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 27.06.2019, 12:31:56

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Хозяйственные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Дела об административных правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

17.03.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
10.11.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ) АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
10.11.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КОМІСІЇ З РЕОРГАНІЗАЦІЇ, ЛІКВІДАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ) ТА ЇЇ ГОЛОВУ АБО ПРИЗНАЧЕННЯ ЛІКВІДАТОРА
Всього	3

 **Связанные физические лица**

Руководители / Подписанты (всего 1 человек)	Вовчанівський Василь Петрович
Участники / Бенефициары	Информация отсутствует в реестрах
Получатели дохода	Информация отсутствует в реестрах
Субъекты декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер



Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица

10.11.2014 Актуально на	ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ "ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ "САПСАН"
----------------------------	--

Контактная информация (всего 4 изменения)	
29.05.2016 Актуально на	08464, Київська обл., Переяслав-Хмельницький район, село Горбані
17.03.2015 Актуально на	08464, КИЇВСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ГОРБАНИ
11.11.2014 Данные проверяются	КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН/М.ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ГОРБАНИВСЬКА/С.ГОРБАНИ ГОРБАНИ ВУЛ.ЛЕНІНА БУД.49
10.11.2014 Актуально на	08464, КИЇВСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ГОРБАНИ
06.11.2001 Данные проверяются	КИЇВСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Р-Н, С.ГОРБАНИ ВУЛ. ЛЕНІНА БУД. 49
Руководители (всего 1 изменение)	
За 17 років 7 місяців 21 день наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 17 років 7 місяців 21 день	
11.11.2014 Данные проверяются	ВОВЧАНІВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ
06.11.2001 Данные проверяются	ОНОПРІЄНКО ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ
Подписанты	
29.05.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 2 изменения)	
29.05.2016 Актуально на	84.24 - діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки
17.11.2005 Данные проверяются	75.24.1 - ОХОРОНА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
06.11.2001 Данные проверяются	97920 - ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І БЕЗПЕКА
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
29.05.2016 Актуально на	ФЕДОРЕНКО МИКОЛА ПЕТРОВИЧ Адрес учредителя: 08464, Київська обл., Переяслав-Хмельницький район, село Горбані Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КИЕВ**V**ЛАСТЬ