



## ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ДЕФЕНДО КАПІТАЛ" ВА "DEFENDO CAPITAL"

Код ЄДРПОУ 40676301

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 04.07.2019

**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	66



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Недостаточный размер уставного  
капитала.

❗ **Размер уставного капитала: 1  
000 грн.**

Сегодня

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.

### 📄 Анкета

Актуально на 04.07.2019

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 АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ДЕФЕНДО КАПІТАЛ"
Сокращенное название	АО "ДЕФЕНДО КАПІТАЛ"
Название на английском	BAR ASSOCIATIONS "DEFENDO CAPITAL"
Статус юридического лица	<b>Не пребывает в процессе прекращения</b>
Код ЄГРПОУ	40676301


Дата регистрации	21.07.2016 (2 года 11 месяцев)	
Уполномоченные лица	<b>ГУРІЧ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ</b> - керівник з 21.07.2016	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	1 000,00 грн	
Организационно-правовая форма	ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	<p>Основной: 69.10 Юридические услуги</p> <p>Другие: 69.20 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по налогообложению 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</p>	
Контактная информация	Адрес:	04116, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА РИБАЛКА, будинок 10/8
	Телефон:	+380672324270
 <b>Участники и бенефициары</b>	<b>Актуально на 04.07.2019</b>	
Сведения об органах управления юридического лица	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - СОВЕТ; ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Перечень учредителей юридического лица	<p><b>БАЛІЙЧУК ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА</b> Адрес учредителя: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, будинок 26, квартира 86 Размер взноса в уставный фонд: 500,00 грн Доля (%): 50,0000%</p> <p><b>ГУРІЧ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ</b> Адрес учредителя: 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 74, квартира 16 Размер взноса в уставный фонд: 500,00 грн Доля (%): 50,0000%</p>	
 <b>Собственность и разрешения</b>	<b>Актуально на 04.07.2019</b>	
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах	

## ⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 03.07.2019

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, формировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 лиц

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 лиц

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 лиц

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

## % Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 04.07.2019

Признак доходности (по состоянию на 14.05.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 04.07.2019)

**Аннулировано свидетельство НДС**  
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 406763026590  
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 28.09.2017  
Причина аннулирования: **отсутствие поставок и неподача деклараций**  
Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10000000678497

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 04.07.2019)

Информация о лице имеется в базе  
Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 01.07.2018

Ставка: 5,00 %  
Группа: 3

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»  
(по состоянию на 01.07.2019)

**Состоит на учете в органах доходов и сборов**

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»  
(по состоянию на 03.07.2019)

**Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности**

Реестр крупных налогоплательщиков  
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

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: 21.07.2016  
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ  
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ  
Идентификационный код органа: 39561761  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);  
Дата постановки на учет: 21.07.2016  
Номер постановки на учет: 265916139410  
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ  
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ  
Идентификационный код органа: 39561761  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);  
Дата постановки на учет: 21.07.2016  
Номер постановки на учет: 10000000678497

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## 📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2017
Активы	—
Обязательства	—
Выручка	—

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## ⚖ Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в

Актуально на 04.07.2019, 20:14:51

## документах)

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](#)



## Связанные физические лица

Руководители / Подписанты  
(всего 1 человек)

Гуріч Олег Вікторович

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](#)

<b>Наименование юридического лица</b>	
08.08.2016 Актуально на	ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ДЕФЕНДО КАПІТАЛ" (АО "ДЕФЕНДО КАПІТАЛ")
<b>Контактная информация</b>	
08.08.2016 Актуально на	<a href="#">04116, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА РИБАЛКА, будинок 10/8</a> Phone: +380672324270
<b>Руководители</b>	
08.08.2016 Актуально на	<a href="#">ГУРІЧ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ</a>
<b>Подписанты</b>	
08.08.2016 Актуально на	Нет подписантов
<b>Виды деятельности</b>	
08.08.2016 Актуально на	69.10 - діяльність у сфері права
<b>Перечень учредителей (участников) юридического лица</b>	
08.08.2016 Актуально на	<a href="#">БАЛІЙЧУК ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА</a> Адрес учредителя: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, будинок 26, квартира 86 Размер взноса в уставный фонд: 500 грн. <a href="#">ГУРІЧ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ</a> Адрес учредителя: 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 74, квартира 16 Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.
<b>Размер уставного капитала</b>	
08.08.2016 Актуально на	1 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины