

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК  
УКРАЇНИ

Код ЄДРПОУ 05417163

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.02.2021

Критерії: Універсальні

⚠ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	408

⚠ Даних у держреєстрах недостатньо для розрахунку  
Експрес-аналіз

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Податковий борг

⚠ Платник податків має податковий борг станом на 08.02.2021

Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенєю. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

## 📄 Анкета

Актуально на  
09.02.2021Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60  
реєстрів України актуальну на момент запиту

ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Скорочена назва

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

05417163

Дата реєстрації

15.11.1994 (26 років 2 місяці)

Уповноважені особи



ЧАБАЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

— керівник



ЧАБАЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

— представник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

0,00 грн

Організаційно-правова форма

ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)

Форма власності

Державна власність / власність територіальних громад

Види діяльності

- 72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук
- Інші:
- 85.42 Вища освіта

## Контакти

Контактна інформація

Адреса:

Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ  
ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 12

E-mail:

[sekretar@iananu.kiev.ua](mailto:sekretar@iananu.kiev.ua)

Телефон:

+380444182775

Факс:

+380444183306

Контакти з останнього тендеру  
(28.01.2021)

Веб сторінка:

<http://www.iananu.kiev.ua/>

Контактна особа:

**Ковальчук Микола Анатолійович**

E-mail:

[mikola977@gmail.com](mailto:mikola977@gmail.com)

Телефон:

+380444198291

Факс:

+380444183306

Адреса:

04210 м. Київ Оболонський район  
Проспек Героїв Сталінграда 12

 **Учасники та бенефіціари**

Актуально на  
09.02.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ**

Код ЄДРПОУ засновника: **00019270**

Адреса засновника: Україна, 01601, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 54

## Власність та дозволи

Актуально на  
09.02.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на **06.06.2020**

Дані відсутні у реєстрах на **06.06.2020**

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

**1 транспортний засіб**

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

## Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
08.02.2021

Країни



Кількість санкційних списків


8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по  
особі або пов'язаних особах

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в  
списах

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по  
особі або пов'язаних  
особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.

оновлюється щотижня



Санкційний список Міністерства  
Фінансів США (OFAC)

✓ Відсутня інформація по  
особі або пов'язаних  
особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чії активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Канади проти РФ у  
зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по  
особі або пов'язаних  
особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

Оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по  
особі або пов'язаних  
особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

Оновлюється щотижня



Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по  
особі або пов'язаних  
особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по  
особі або пов'язаних  
особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

Оновлюється щотижня

КИЄВВЛАСТЬ



Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

Оновлюється щотижня



Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Бюро промисловості та безпеки (BIS), формує наступні санкційні списки: Denied Persons List (Список заборонених осіб), Unverified List (Список неперевірених імпортерів продукції США), MEU list (Список кінцевих військових користувачів (споживачів), Entity List (Чорний список організацій), до них потрапляють юридичні та фізичні особи, відносно яких застосовуються посилені вимоги експортного контролю.

Оновлюється щотижня

## % Податкова та інші державні органи

Актуально на 09.02.2021

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.02.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 08.02.2021)

Історія боргу

Платник податків має податковий борг

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 09.02.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 09.02.2021

Інформація про особу наявна в базі

Дата включення неприбуткової організації до Реєстру: 21.03.2002

Дата присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни: 29.12.2016

Ознака неприбутковості: 0031 бюджетні установи

Рішення про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру або зміну ознаки неприбутковості

Дата рішення: 29.12.2016

Номер рішення: 1626544600679

Тип рішення: присвоєння ознаки неприбутковості

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 09.02.2021)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 054171626548

Дата реєстрації: 09.09.1997

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 09.02.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 09.02.2021)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

↑↓ **Тендери**

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	1 521 750
2019	–	5 634 560
2018	–	2 947 939
2017	–	3 066 518
2016	–	220 696
2011	–	1 493 650
2009	–	140 534

**Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)**

Актуально на  
09.02.2021

Цивільні судові справи (всього 2 документи)	23.10.2018	<a href="#">№ рішення 77392100</a>
	24.04.2018	<a href="#">№ рішення 74370629</a>
Кримінальні судові справи (всього 1 документ)	16.04.2019	<a href="#">№ рішення 81202201</a>
Господарські судові справи (всього 1 документ)	16.11.2020	<a href="#">№ рішення 92886222</a>

Адміністративні судові справи

(всього 26 документів)

12.05.2020

№ рішення 89190771

12.05.2020

№ рішення 89190770

12.05.2020

№ рішення 89294900

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

(всього 1 документ)

24.02.2021, 11:20

910/17425/20

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

4

Учасники / Бенефіціари

1

Отримувачі доходу

17

Суб'єкти декларування

16

Національні публічні діячі

0

Вкладники / Позичальники

0

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

10

Особи пов'язані з публічними діячами

0

Особи що мають фінансові зобов'язання

0

## Історія змін

Найменування юридичної особи

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  
(ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ)

Контактна інформація

(всього 3 зміни)

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

04210, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 12

Тел: +380444182775

Факс: +380444183306

E-mail: sekretar@iananu.kiev.ua

02.06.2008

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА БУД. 12

Тел: 418-27-75

Факс: 4183306

02.09.1998

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, МІНСЬКИЙ Р-Н ПР-Т ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ БУД. 12

Тел: 418-27-75

Факс: 4182779

23.07.1997  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ БУД. 12**  
Тел: 418-27-75

**Керівники**  
(всього 1 зміна)

За 23 роки 6 місяців 17 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 23 роки 6 місяців 17 днів

04.01.2017  
АКТУАЛЬНО НА

ЧАБАЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ 6

23.07.1997  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ТОЛОЧКО ПЕТРО ПЕТРОВИЧ 22

**Підписанти**  
(всього 1 зміна)

10.11.2017  
АКТУАЛЬНО НА

ЧАБАЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ 6

27.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ТОЛОЧКО ПЕТРО ПЕТРОВИЧ 22

**Види діяльності**  
(всього 3 зміни)

26.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

72.20 - Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук (основний)

27.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

72.20 - дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук

01.04.2006  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

73 - ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ

23.07.1997  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

95110 - НАУКОВІ УСТАНОВИ АКАДЕМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи**  
(всього 2 зміни)

26.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ**  
Код ЄДРПОУ засновника : **00019270**  
Адреса засновника: Україна, 01601, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 54  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.



22.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ**

Код ЄДРПОУ засновника : **00019270**

Адреса засновника: 01601, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ  
ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 54

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ**

Код ЄДРПОУ засновника : **00019270**

Адреса засновника: 01601, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ  
ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 54

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**Розмір статутного капіталу**

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

0 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВВЛАСТЬ