

ЛАВІН ВЯЧЕСЛАВ ГРИГОРОВИЧ

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 24.11.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✔ Проблем не виявлено	113



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 113 факторів
[Замовити експертизу](#)

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 0	✔ "Проблем не виявлено" 469
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 0	✔ "Проблем не виявлено" 87
-------------------------------	-------------------------------	----------------------------

Фактор

Повідомлення

Актуально на

📄 Анкета

Актуально на
24.11.2023Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60
реєстрів України актуальну на момент запиту[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

ЛАВІН ВЯЧЕСЛАВ ГРИГОРОВИЧ

Країна громадянства

Україна







Прізвище, ініціали фізичної особи

ЛАВІН В. Г.

Статус фізичної особи-підприємця	✔ Не перебуває в процесі припинення	
Дата реєстрації	22.02.2018 (5 років 9 місяців)	
Види діяльності	Основний: 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 09401, Київська обл., Ставищенський р-н, селище міського типу Ставище, ВУЛИЦЯ ЦИМБАЛА СЕРГІЯ, будинок 32, квартира 21
	Телефон:	09721166605
Контакти з останнього тендеру (03.10.2023)	Контактна особа:	Лавін Вячеслав Григорович
	E-mail:	lavinvg1959@gmail.com
	Телефон:	+380972116605
	Адреса:	09401 Київська область смт Ставище вул. Ярова, 20

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
23.11.2023

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 Канади	✔ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✔ 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

🏠 Власність та дозволи

Актуально на
24.11.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 14.09.2020

Дані відсутні у реєстрах на 14.09.2020

Автотранспорт в користуванні

2 транспортних засоби

Автотранспорт у власності

3 транспортних засоби

Ліцензії

2 ліцензії

% 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 «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.09.2020)

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 неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 24.11.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 24.11.2023)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 22.02.2018

Дата початку застосування ставки та групи: 01.08.2023

Ставка: 5,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 14.09.2020)

Ставищенська районна державна адміністрація

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	–	888 278
2022	–	185 141
2021	–	206 800
2020	–	276 100
2019	–	234 000

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 24.11.2023

Дата відкриття виконавчого провадження щодо фізичної особи - підприємця

Інформація відсутня у реєстрах

Історія змін

ПІБ Фізичної особи підприємця

31.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

ЛАВІН ВЯЧЕСЛАВ ГРИГОРОВИЧ

Контактна інформація (всього 2 зміни)

21.11.2023
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 09401, Київська обл., Ставищенський р-н, селище міського типу Ставище, ВУЛИЦЯ ЦИМБАЛА СЕРГІЯ, будинок 32, квартира 21
Тел: 09721166605

04.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 09401, Київська обл., Ставищенський р-н, селище міського типу Ставище, ВУЛИЦЯ ЦИМБАЛА СЕРГІЯ, будинок 32, квартира 21

31.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

09401, Київська обл., Ставищенський район, селище міського типу Ставище, ВУЛИЦЯ ЦИМБАЛА СЕРГІЯ, будинок 32, квартира 21
Тел: 09721166605

Види діяльності

31.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

49.39 - Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved