

**АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "ВАЛЕНТИНИ СВЯТИНИ"
LF "VALENTIN Y SVIATYNY"**

Код ЄДРПОУ 41957641

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.01.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	516

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 528 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Припинена (відсутність державної
реєстрації)❗ Статус суб'єкта господарювання:
припинено

Сьогодні

Відповідно до статей 91, 92 Цивільного кодексу України, правоздатність та дієздатність юридичної особи виникають з моменту її створення і припиняються з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, запису про її припинення. Легальні правовідносини (в т.ч. укладення і виконання будь-яких договорів) з неіснуючим суб'єктом неможливі де-юре. Будь-яка діяльність такого суб'єкта є фіктивною, а укладені з ним угоди - нікчемними.

Партнерство з ним є дуже ризиковим, може спричинити негативні фінансові та податкові наслідки, навіть кримінальне переслідування, тому від нього слід утриматись.

Недостатній розмір статутного капіталу

❗ Розмір статутного капіталу: 5 000 грн.

Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Місцезнаходження в житловому фонді

⚠ Компанія знаходиться в житловому
будинку

Сьогодні

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 5

✅ "Проблем не виявлено" 411

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Правосуб'єктність

Припинена (відсутність державної реєстрації)

Статус суб'єкта господарювання: припинено

Сьогодні

Відповідно до статей 91, 92 Цивільного кодексу України, правоздатність та дієздатність юридичної особи виникають з моменту її створення і припиняються з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, запису про її припинення. Легальні правовідносини (в т.ч. укладення і виконання будь-яких договорів) з неіснуючим суб'єктом неможливі де-юре. Будь-яка діяльність такого суб'єкта є фіктивною, а укладені з ним угоди - нікчемними.

Партнерство з ним є дуже ризиковим, може спричинити негативні фінансові та податкові наслідки, навіть кримінальне переслідування, тому від нього слід утриматись.

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Наявна інформація, що юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Сьогодні

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

Місцезнаходження в житловому фонді

Компанія знаходиться в житловому будинку

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Проблем не виявлено" 67

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Правосуб'єктність

Припинена (відсутність державної реєстрації)

Статус суб'єкта господарювання: припинено

Сьогодні

Відповідно до статей 91, 92 Цивільного кодексу України, правоздатність та дієздатність юридичної особи виникають з моменту її створення і припиняються з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, запису про її припинення. Легальні правовідносини (в т.ч. укладення і виконання будь-яких договорів) з неіснуючим суб'єктом неможливі де-юре. Будь-яка діяльність такого суб'єкта є фіктивною, а укладені з ним угоди - нікчемними.

Партнерство з ним є дуже ризиковим, може спричинити негативні фінансові та податкові наслідки, навіть кримінальне переслідування, тому від нього слід утриматись.

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Наявна інформація, що юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Сьогодні

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

Місцезнаходження в житловому фонді

Компанія знаходиться в житловому будинку

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

📈 Фінансовий скоринг

FinScore	B/2,9
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Достатній рівень

📊 Ринковий скоринг

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

📄 Анкета

Актуально на
12.01.2022

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 12.01.2022)

АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "ВАЛЕНТИНИ СВЯТИНИ"

Скорочена назва

АБ "ВАЛЕНТИНИ СВЯТИНИ"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
LAW OFFICE "VALENTIN Y SVIATYNY"

Скорочене найменування іноземною мовою
LF "VALENTIN Y SVIATYNY"

Статус юридичної особи
(Актуально на 12.01.2022)

Припинено

Код ЄДРПОУ

41957641

Дата реєстрації

22.02.2018

Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення

Дата запису: 06.12.2021

Номер запису: 1003561110003004783

Підстава: рішення щодо припинення

Уповноважені особи	СВЯТИНА ВАЛЕНТИНА АНТОНІВНА — керівник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	5 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	АДВОКАТСЬКЕ БЮРО	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 69.10 Діяльність у сфері права</p> <p>Інші: 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування</p>	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 08631, Київська обл., Васильківський р-н, селище міського типу Глеваха, ВУЛИЦЯ ВОКЗАЛЬНА, будинок 11-А, квартира 61
	E-mail:	sviatinaadvokat@gmail.com
	Телефон:	+380631496084,
Контакти з останнього тендеру (27.02.2018)	Контактна особа:	Святиня Валентина Антонівна
	Телефон:	+380631496084
	Адреса:	08631 Київська область смт. Глеваха вул. Вокзальна, буд. 11-А, кв. 61
 Учасники та бенефіціари	Актуально на 12.01.2022	
Відомості про органи управління юридичної особи	РІШЕННЯ УЧАСНИКА	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

СВЯТИНА ВАЛЕНТИНА АНТОНІВНА

Адреса засновника: Україна, 08631, Київська обл., Васильківський р-н, селище міського типу Глеваха, ВУЛИЦЯ ВОКЗАЛЬНА, будинок 11-А, квартира 61

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 5 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на
12.01.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 25.11.2019

Дані відсутні у реєстрах на 25.11.2019

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
11.01.2022

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 проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ 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

📊 Податкова та інші державні органи

Актуально на 12.01.2022

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.01.2022)

Припинено (ліквідовано, закрито, реорганізовано)

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.01.2022)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 12.01.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 12.01.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 12.01.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 12.01.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру

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

Ставка: 5,00%

Група: 3

Дата виключення з реєстру: 05.10.2021

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 12.01.2022)

Васильківська районна державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	25 – 30	до 10000	120 – 130

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	100 000 - 150 000	0
2018	–	129 280

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 12.01.2022

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
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 11.01.2022

06.10.2021	Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її ліквідації
Всього	1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	1	Учасники / Бенефіціари	1	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 діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

24.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "ВАЛЕНТИНИ СВЯТИНИ" (АБ "ВАЛЕНТИНИ СВЯТИНИ")

Контактна інформація (всього 3 зміни)

10.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 08631, Київська обл., Васильківський р-н, селище міського типу Глеваха, ВУЛИЦЯ ВОКЗАЛЬНА, будинок 11-А, квартира 61
Тел: +380631496084,
E-mail: sviatinaadvokat@gmail.com

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

08631, Київська обл., Васильківський р-н, селище міського типу Глеваха, ВУЛИЦЯ ВОКЗАЛЬНА, будинок 11-А, квартира 61
Тел: +380631496084,
E-mail: sviatinaadvokat@gmail.com

06.03.2018
АКТУАЛЬНО НА

08631, Київська обл., Васильківський район, селище міського типу Глеваха, ВУЛИЦЯ ВОКЗАЛЬНА, будинок 11-А, квартира 61
Тел: +380631496084
E-mail: sviatinaadvokat@gmail.com

24.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

08631, Київська обл., Васильківський район, селище міського типу Глеваха, ВУЛИЦЯ ВОКЗАЛЬНА, будинок 11-А, квартира 11
Тел: +380631496084
E-mail: sviatinaadvokat@gmail.com

Керівники

24.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

СВЯТИНА ВАЛЕНТИНА АНТОНІВНА

Підписанти

24.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

24.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

69.10 - Діяльність у сфері права

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

15.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

СВЯТИНА ВАЛЕНТИНА АНТОНІВНА

Адреса засновника: Україна, 08631, Київська обл., Васильківський р-н, селище міського типу Глеваха, ВУЛИЦЯ ВОКЗАЛЬНА, будинок 11-А, квартира 61

Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

СВЯТИНА ВАЛЕНТИНА АНТОНІВНА

Адреса засновника: 08631, Київська обл., Васильківський район, селище міського типу Глеваха, ВУЛИЦЯ ВОКЗАЛЬНА, будинок 11-А, квартира 61

Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

24.02.2018

АКТУАЛЬНО НА

СВЯТИНА ВАЛЕНТИНА АНТОНІВНА

Адреса засновника: 08631, Київська обл., Васильківський район, селище міського типу Глеваха, ВУЛИЦЯ ВОКЗАЛЬНА, будинок 11-А, квартира 61

Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

Розмір статутного капіталу

24.02.2018

АКТУАЛЬНО НА

5 000 грн.

КИЄВВЛАСТЬ

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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