

**КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)
ФАСТИВСЬКА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА У
СПРАВАХ МОЛОДІ ТА СПОРТУ N 2 ПРИ ВІДДІЛІ**

Код ЄДРПОУ 19423513

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 26.01.2022

Критерії: Універсальні

 Потрібна особлива увага	4
 Потрібно звернути увагу	0
 Проблем не виявлено	504

Даних у держреєстрах недостатньо для розрахунку
Експрес-аналіз

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Відсутній керівник .

 У юридичної особи відсутній керівник

Сьогодні

Відповідно до статті 92 Цивільного кодексу України, юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Відсутність керівника (що у переважній більшості випадків є одноосібним виконавчим органом підприємства) - ознака того, що така юридична особа нездатна функціонувати належним чином (укладати договори і угоди, здійснювати розрахунки тощо).

Співробітництво з компанією, в якій відсутній керівник потребує особливої уваги, адже існує ймовірність настання негативних фінансових наслідків та визнання укладених з нею правочинів - недійсними.

Відсутні учасники .

 Немає інформація про власників юридичної особи

Сьогодні

Відповідно до статті 92 Цивільного кодексу України, юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону.

Відсутність засновників/учасників (що втілюють вищий орган управління - загальні збори підприємства) - ознака того, що така юридична особа не здатна функціонувати належним чином (укладати договори і угоди, здійснювати розрахунки тощо).

Співробітництво з компанією, учасники якої відсутні потребує особливої уваги, адже відсутність вищого органу управління унеможливує повноцінні та прозорі ділові відносини з таким контрагентом, в тому числі подальше погодження правочинів контрагентом.

Відсутні КВЕД .

 У особи не вказано жодного КВЕД

Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Наявність певного коду класифікації економічної діяльності (КВЕД) не змушує суб'єкта господарювання займатися саме цим видом діяльності. А його відсутність не забороняє займатися певним видом діяльності (якщо він не заборонений чи не потребує отримання відповідного дозволу). В той же час, коли суб'єкт господарювання (в основному юридична особа) укладає договір на здійснення незареєстрованого виду економічної діяльності, це може мати наслідками вимоги податкових органів щодо недійсності такого договору з відповідними правовими наслідками в т.ч. щодо контрагентів такого суб'єкта. Тому при укладенні угод з таким контрагентом, потрібно проявити належну обачність.		
Відсутність ознаки неприбутковості	 Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій	Сьогодні
З огляду на особливості діяльності окремих юридичних осіб (громадські спілки, політичні партії, організації роботодавців та ін.), яка не має на меті отримання прибутку, законодавством передбачено звільнення їх від обов'язку щодо сплати податку на прибуток. Зокрема, після внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій відповідно до пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України. Неприбуткова установа або організація, яка відсутня у зазначеному Реєстрі, повинна сплачувати податок на прибуток на загальних підставах. Необхідно звертати увагу на розбіжності між метою діяльності такої юридичної особи (не направленої на отримання прибутку) і фактичним станом речей (коли використання доходів неприбуткової організації здійснюється всупереч реалізації її цілей, завдань та напрямів діяльності, визначених законом і установчими документами).		

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" 0	 "Потрібно звернути увагу" 1	 "Проблем не виявлено" 408
--	--	--

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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.		

Перевірка за факторами податкової обачності

 "Потрібна особлива увага" 4	 "Потрібно звернути увагу" 1	 "Проблем не виявлено" 65
---	---	--

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Правосуб'єктність

Відсутній керівник

У юридичної особи відсутній керівник

Сьогодні

Відповідно до статті 92 Цивільного кодексу України, юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Відсутність керівника (що у переважній більшості випадків є одноосібним виконавчим органом підприємства) - ознака того, що така юридична особа нездатна функціонувати належним чином (укладати договори і угоди, здійснювати розрахунки тощо).

Співробітництво з компанією, в якій відсутній керівник потребує особливої уваги, адже існує ймовірність настання негативних фінансових наслідків та визнання укладених з нею правочинів - недійсними.

Відсутні учасники

Немає інформація про власників юридичної особи

Сьогодні

Відповідно до статті 92 Цивільного кодексу України, юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону.

Відсутність засновників/учасників (що втілюють вищий орган управління - загальні збори підприємства) - ознака того, що така юридична особа не здатна функціонувати належним чином (укладати договори і угоди, здійснювати розрахунки тощо).

Співробітництво з компанією, учасники якої відсутні потребує особливої уваги, адже відсутність вищого органу управління унеможливорює повноцінні та прозорі ділові відносини з таким контрагентом, в тому числі подальше погодження правочинів контрагентом.

«Кваліфікаційні» критерії

Відсутні КВЕД

У особи не вказано жодного КВЕД

Сьогодні

Наявність певного коду класифікації економічної діяльності (КВЕД) не змушує суб'єкта господарювання займатися саме цим видом діяльності. А його відсутність не забороняє займатися певним видом діяльності (якщо він не заборонений чи не потребує отримання відповідного дозволу).

В той же час, коли суб'єкт господарювання (в основному юридична особа) укладає договір на здійснення незареєстрованого виду економічної діяльності, це може мати наслідками вимоги податкових органів щодо недійсності такого договору з відповідними правовими наслідками в т.ч. щодо контрагентів такого суб'єкта.

Тому при укладенні угод з таким контрагентом, потрібно проявити належну обачність.

Відсутність ознаки неприбутковості

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Сьогодні

З огляду на особливості діяльності окремих юридичних осіб (громадські спілки, політичні партії, організації роботодавців та ін.), яка не має на меті отримання прибутку, законодавством передбачено звільнення їх від обов'язку щодо сплати податку на прибуток. Зокрема, після внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій відповідно до пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України. Неприбуткова установа або організація, яка відсутня у зазначеному Реєстрі, повинна сплачувати податок на прибуток на загальних підставах. Необхідно звертати увагу на розбіжності між метою діяльності такої юридичної особи (не направленої на отримання прибутку) і фактичним станом речей (коли використання доходів неприбуткової організації здійснюється всупереч реалізації її цілей, завдань та напрямів діяльності, визначених законом і установчими документами).

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.

Анкета

Актуально на
26.01.2022

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

КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) ФАСТІВСЬКА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА У СПРАВАХ МОЛОДІ ТА СПОРТУ N 2 ПРИ ВІДДІЛІ

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення, свідоцтво про державну реєстрацію не дійсне

Код ЄДРПОУ

19423513

Дата реєстрації

07.09.1993

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

грн

Організаційно-правова форма

КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)

Форма власності

Державна власність / власність територіальних громад

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 08500, Київська обл., місто Фастів, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 39

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
26.01.2022

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України 0



Власність та дозволи

Актуально на
26.01.2022

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 16.03.2020

Дані відсутні у реєстрах на 16.03.2020

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
25.01.2022

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 ✓ 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

Різні дати актуальності

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 26.01.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 26.01.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 26.01.2022)

Фастівська районна державна адміністрація Київської області



Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
26.01.2022

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

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	1	 Учасники / Бенефіціари	0	 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	
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) ФАСТІВСЬКА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА У СПРАВАХ МОЛОДІ ТА СПОРТУ N 2 ПРИ ВІДДІЛІ
Контактна інформація (всього 1 зміна)	
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	08500, Київська обл., місто Фастів, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 39 Тел: 5-14-51
28.07.1996 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ.,М. ФАСТІВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, Б.39 Тел: 5-14-51
Керівники	
28.07.1996 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ХОДУНОВ М Б
Види діяльності (всього 1 зміна)	
14.02.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	92.62.0 - ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ СПОРТУ
28.07.1996 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	91700 - ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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