



Повне досьє на кожну
компанію України

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРИВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

"AMC "ARIVO ASSET MANAGEMENT" LLC

Код ЄДРПОУ 39173497

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 16.06.2020

⚠ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	74



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

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

Обмежена компетенція посадових осіб

⚠ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту

Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

[Показати в Досьє.](#)

📈 Фінансовий скоринг

📊 Ринковий скоринг

FinScore **B/2,9**
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Помірна**
Фінансова стійкість **Достатній рівень**

MarketScore **B/3**
Ринкова потужність **Вища середньої**
Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

📄 Анкета

Актуально на 16.06.2020

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРИВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Скорочена назва	ТОВ "КУА "АРИВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Назва англійською	"ASSET MANAGEMENT COMPANY "ARIVO ASSET MANAGEMENT" LIMITED LIABILITY COMPANY
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	39173497
Дата реєстрації	09.04.2014 (6 років 2 місяці)
Уповноважені особи	ТИЩЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ – керівник з 09.04.2014 (ЗГІДНО СТАТУТУ) копіювати
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	17 500 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах Інші: 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти 66.30 Управління фондами

Контакти з ЄДР

Контактна інформація	Адреса:	01042, м.Київ, БУЛЬВАР МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, будинок 1/27, КАБ. 221
	Телефон:	0442235356

Учасники та бенефіціари

Актуально на 16.06.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ/ДИРЕКТОР
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	УЧАСНИК

Перелік засновників юридичної особи

ЯКОВЛЄВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: 03037, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОРИНИЙ, будинок 4-Ж, квартира 192

Розмір внеску до статутного фонду: 17 500 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

🏠 Власність та дозволи

Актуально на 16.06.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Дані відсутні у реєстрах

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

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 15.06.2020

Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

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 (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї 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, формувалася 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



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



Податкова та інші державні органи

Актуально на 16.06.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.06.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 15.06.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку
з реалізації пального та спирту
етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 16.06.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 16.06.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 16.06.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 16.06.2020)

10000000174310

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 16.06.2020)

5

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 16.06.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018
Активи	17 000 – 18 000	16 000 – 17 000	16 000 – 17 000	16 000 – 17 000
Зобов'язання	25 – 30	65 – 70	55 – 60	75 – 80
Виручка	300 – 310	620 – 630	380 – 390	560 – 570

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 16.06.2020, 14:14:42

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 15.06.2020

09.04.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 1	 Учасники / Бенефіціари 1	 Отримувачі доходу 2
 Суб'єкти декларування 2	 Національні публічні діячі 0	 Вкладники / Позичальники 0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування 1	 Особи пов'язані з публічними діями 0	 Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Історія змін

Найменування юридичної особи	
09.04.2014 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Контактна інформація (всього 3 зміни)	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	01042, м.Київ, БУЛЬВАР МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, будинок 1/27, КАБ. 221 Тел: 0442235356

29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ БУЛ.МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО БУД.1/27 КАБ. 221 Тел: 044223-53-56
10.04.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Киев, бул. Марії Приймаченко, буд. 1/27, каб. 221 Тел: 044223-53-56
08.04.2014 АКТУАЛЬНО НА	01042, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, БУДИНОК 1/27, КАБ. 221
Керівники	
10.04.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Тищенко Олег Миколайович
Підписанти	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	66.12 - посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)	
24.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИК Адреса засновника: Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ЯКОВЛЄВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА Адреса засновника: 03037, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, будинок 4-Ж, квартира 192 Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 000 грн.
28.08.2019 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИК Адреса засновника: Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ЯКОВЛЄВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА Адреса засновника: 03037, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, будинок 4-Ж, квартира 192 Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 000 грн.
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	ЯКОВЛЄВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА Адреса засновника: 03037, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, будинок 4-Ж, квартира 192 Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016

Дані перевіряються

ШАБАТІНА ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА

Розмір внеску в статутний фонд: 14 000 000 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

10.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

17 500 000 грн.

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

14 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ^VЛАСТЬ