

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕНТ  
МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТ"  
LLC «RENT MANAGEMENT INVEST»**

Код ЄДРПОУ 44264554

Входить у групу  
"Група родини  
Коровченко"

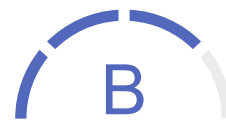


## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 01.08.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	533



**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 545 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: самостійно вчиняти від імені товариства будь які правочини що укладаються на суму що не перевищує гривень	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.

Недостатній строк існування	⚠ Вік суб'єкта господарювання: 336 днів	Сьогодні
-----------------------------	---	----------

У будь-якого суб'єкта господарювання повинен бути відповідний професійний досвід, налагоджені організаційні та бізнес-процеси. Чим менше часу пройшло з дати реєстрації, тим менше вірогідність того, що партнер здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» виконати довірені йому серйозні проекти. Короткий період існування, який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на уникнення перевірок контролюючими органами.

Недостатній строк існування суб'єкта господарювання може свідчити й про те, що перед вами «компанія-одноденка», яка могла бути створена з недобросовісними намірами.

Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

### Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✅ "Проблем не виявлено" 424
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

**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" 0

 "Потрібно звернути увагу" 2

 "Проблем не виявлено" 70

**«Кваліфікаційні» критерії**

Недостатній строк існування

Вік суб'єкта господарювання: 336 днів

Сьогодні

У будь-якого суб'єкта господарювання повинен бути відповідний професійний досвід, налагоджені організаційні та бізнес-процеси. Чим менше часу пройшло з дати реєстрації, тим менше вірогідність того, що партнер здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» виконати довірені йому серйозні проекти. Короткий період існування, який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на уникнення перевірок контролюючими органами.

Недостатній строк існування суб'єкта господарювання може свідчити й про те, що перед вами «компанія-одноденка», яка могла бути створена з недобросовісними намірами.

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/торгівельно-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  
01.08.2022

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

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТ"
Скорочена назва	ТОВ "РЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТ"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY «RENT MANAGEMENT INVEST» Скорочене найменування іноземною мовою LLC «RENT MANAGEMENT INVEST»
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	44264554
Дата реєстрації	30.08.2021 ( 11 місяців)
Уповноважені особи	ПІДНЕБЕННИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ — керівник (самостійно вчиняти від імені Товариства буд-які правочини, що укладаються на суму, що не перевищує гривень)
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	1 540 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва установчого документа	Статут
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності	68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Інші: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна	
<b>Контакти з ЄДР</b>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04071, місто Київ, вул.Хорива, будинок 29
	E-mail:	<a href="mailto:RENT.MANINVEST@GMAIL.COM">RENT.MANINVEST@GMAIL.COM</a>
	Телефон:	+38(097)-555-92-84
Контакти з останнього тендеру		
<b>📁 Учасники та бенефіціари</b>		<b>Актуально на 01.08.2022</b>
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ; ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p><b>КОРОВЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ</b>  Адреса засновника: Україна, 17544, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, село Замістя, пров.Шевченка 2-й, будинок 13</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 1 540 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,0000%</p>	
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника	<p><b>КОРОВЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ</b>  Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 17544, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, село Замістя, пров.Шевченка 2-й, будинок 13</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив</p> <p>Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100</p>	
<b>🏠 Власність та дозволи</b>		<b>Актуально на 01.08.2022</b>
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані не отримувались

Дані не отримувались

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  
31.07.2022

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

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

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 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку (станом на 23.02.2022)

**Інформація про особу наявна в базі**

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 30.08.2021

Ставка: 5,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 01.08.2022)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

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

Актуально на 25.02.2022

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

2

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 діями 0

Особи що мають фінансові зобов'язання 0

## Перевірки державними службами

Актуально на  
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

30.08.2021  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТ" ( ТОВ "РЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТ" )

### Контактна інформація (всього 2 зміни)

28.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04071, місто Київ, вул.Хорива, будинок 29  
Тел: +38(097)-555-92-84,  
E-mail: RENT.MANINVEST@GMAIL.COM

23.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

04071, місто Київ, вул.Хорива, будинок 29  
Тел: +38(097)-555-92-84,  
E-mail: RENT.MANINVEST@GMAIL.COM

30.08.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04071, місто Київ, вул.Хорива, будинок 29  
Тел: +38(097)-555-92-84,  
E-mail: RENT.MANINVEST@GMAIL.COM

### Керівники

30.08.2021  
АКТУАЛЬНО НА

ПІДНЕБЕННИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

### Підписанти

30.08.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

### Види діяльності

23.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Перелік засновників (учасників) юридичної особи  
(всього 1 зміна)

01.08.2022  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОРОВЧЕНКО  
СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 17544, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, село  
Замістя, пров.Шевченка 2-й, будинок 13  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КОРОВЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 17544, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, село  
Замістя, пров.Шевченка 2-й, будинок 13  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 540 000 грн.

30.08.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**КОРОВЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 17544, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, село  
Замістя, пров.Шевченка 2-й, будинок 13  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 540 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОРОВЧЕНКО  
СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 17544, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, село  
Замістя, пров.Шевченка 2-й, будинок 13.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

30.08.2021  
АКТУАЛЬНО НА

1 540 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved