

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРИВО ЕСЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ"
"АМС "ARIVO ASSET MANAGEMENT" LLC**

Код ЄДРПОУ 39173497

Має відношення до групи
"Група братів
Супруненко"

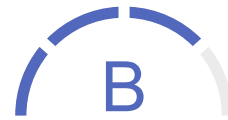


Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 29.05.2021

Критерії: Універсальні

	Потрібна особлива увага	1
	Потрібно звернути увагу	1
	Проблем не виявлено	515



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 523 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Обмежена компетенція посадових осіб

Повноваження керівника мають такі обмеження:
згідно статуту

14.05.2021

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.

Фінансовий скоринг

FinScore	D/1,4
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.3
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
14.05.2021

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 ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	
Скорочена назва	ТОВ "КУА "АРИВО ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою "ASSET MANAGEMENT COMPANY "ARIVO ASSET MANAGEMENT" LIMITED LIABILITY COMPANY Скорочене найменування іноземною мовою "AMC "ARIVO ASSET MANAGEMENT" LLC	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	39173497	
Дата реєстрації	09.04.2014 (7 років 1 місяць)	
Уповноважені особи	ТИЩЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ — 09.04.2014 (ЗГІДНО СТАТУТУ), керівник	
Зв'язок з національними публічними діячами 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	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:	Україна, 04071, місто Київ, вул.Хорива, будинок 53
	Телефон:	0442235356
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 14.05.2021
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ/ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

ЯКОВЛЄВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, будинок 4-Ж, квартира 192

Країна реєстрації:  Україна

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

Частка (%): 100,0000%

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

ЯКОВЛЄВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА

Країна громадянства бенефіціара:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03037, місто Київ, пр.Лобановського Валерія, будинок 4-Ж, квартира 192.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Власність та дозволи

Актуально на
14.05.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 22.01.2021

Дані відсутні у реєстрах на 22.01.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

1 ліцензія

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
28.05.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Репутація в медіа

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до

уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом.

Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Тип згадки	Наші гроші	Слідство.Інфо	Бігус.інфо	Схеми: корупція в деталях
0 Фігурант розслідування	0	0	0	0
0 Згадка в розслідуванні	0	0	0	0

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 29.05.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.05.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 27.05.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 28.05.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 28.05.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 29.05.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 29.05.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 29.05.2021)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	18 000 – 19 000	190 – 200	1 100 – 1 200
2018	16 000 – 17 000	75 – 80	560 – 570
2017	16 000 – 17 000	55 – 60	380 – 390
2016	16 000 – 17 000	65 – 70	620 – 630
2015	17 000 – 18 000	25 – 30	300 – 310

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 29.05.2021

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 28.05.2021

08.04.2014 **ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

Всього 1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

2

Учасники / Бенефіціари

3

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 діячами	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 8 змін)

14.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04071, місто Київ, вул.Хорива, будинок 53
Тел: 0442235356

18.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

04071, місто Київ, вул.Хорива, будинок 53
Тел: 0442235356

12.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04071, місто Київ, вул.Хорива, будинок 53
Тел: 0442235356

26.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04071, місто Київ, вул.Хорива, будинок 55 (ЛІТ. Д)
Тел: 0442235356

25.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

04071, місто Київ, вул.Хорива, будинок 55 (ЛІТ. Д)
Тел: 0442235356

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.Київ, 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
74

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 9 змін)

26.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

ЯКОВЛЄВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА
48

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ
ЛОБАНОВСЬКОГО, будинок 4-Ж, квартира 192
Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКОВЛЄВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА
48

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, пр.Лобановського Валерія,
будинок 4-Ж, квартира 192.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

ЯКОВЛЄВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА
48

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ
ЛОБАНОВСЬКОГО, будинок 4-Ж, квартира 192
Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКОВЛЄВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА
39

Адреса засновника: УКРАЇНА -00969, 03037, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ
ЛОБАНОВСЬКОГО, БУДИНОК 4-Ж, КВАРТИРА 192, 100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЇВ ВЛАСТЬ

12.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЯКОВЛЄВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА
48

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ
ЛОБАНОВСЬКОГО, будинок 4-Ж, квартира 192
Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКОВЛЄВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА
39

Адреса засновника: УКРАЇНА -00969, 03037, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ
ЛОБАНОВСЬКОГО, БУДИНОК 4-Ж, КВАРТИРА 192, 100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЯКОВЛЄВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА
48

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ
ЛОБАНОВСЬКОГО, будинок 4-Ж, квартира 192
Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКОВЛЄВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА
39

Адреса засновника: 24.04.1975 Р.Н., УКРАЇНА -00969, 03037, М.КИЇВ,
ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, БУДИНОК 4-Ж, КВАРТИРА 192,
100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЯКОВЛЄВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА
48

Адреса засновника: 03037, місто Київ, ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ
ЛОБАНОВСЬКОГО, будинок 4-Ж, квартира 192
Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКОВЛЄВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА
39

Адреса засновника: 24.04.1975 Р.Н., УКРАЇНА-00969, 03037, М.КИЇВ,
ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, БУДИНОК 4-Ж, КВАРТИРА 192,
100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЯКОВЛЄВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА
48

Адреса засновника: 03037, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ
ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, будинок 4-Ж, квартира 192
Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКОВЛЄВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА
39

Адреса засновника: 24.04.1975 Р.Н., , , 19750424-00969, 03037, М.КИЇВ,
ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, БУДИНОК 4-Ж, КВАРТИРА 192,
100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЯКОВЛЄВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА
48

Адреса засновника: 03037, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ
ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, будинок 4-Ж, квартира 192
Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКОВЛЄВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА
39

Адреса засновника: 24.04.1975 Р.Н., , -00969, 03037, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ
ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, БУДИНОК 4-Ж, КВАРТИРА 192, 100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИК
Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКОВЛЄВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА
48

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
48

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
48

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)