ommata

Заказ № DEMO-001
Дата отчёта: 08.11.2026
Быстрая проверка · 48 часов

Отчёт по проверке контрагента

ОБЪЕКТ ПРОВЕРКИ

ЗАО «Ереванский коньячный завод»

Yerevan Brandy Company · Армения · рег. № 290.140.00020 · ИНН 01802388

ЦЕЛЬ ПРОВЕРКИ (СЦЕНАРИЙ)

Зарубежный дистрибьютор проверяет поставщика перед первым контрактом.

1. Вывод

УРОВЕНЬ РИСКА **Низкий**

Стандартных признаков риска не выявлено. Риски относятся к рынку (подделки, похожие названия, смена наименования «коньяк»), а не к самой компании.

ТРИ ГЛАВНЫХ НАБЛЮДЕНИЯ

01 Прозрачная структура владения: 100% у Pernod Ricard SA, публичной компании на бирже Euronext Paris без контролирующего акционера. Декларация о реальных владельцах за 2026 год подана в срок.

02 Нет судебных и санкционных рисков: в найденных делах завод только истец (взыскание долга, защита бренда «Арарат»). Совпадений в списках США, Великобритании, ЕС и ООН нет.

03 Рыночные риски вокруг бренда: подделки и похожие обозначения; есть другое юрлицо с похожим названием — комбинат «Арарат». По соглашению ЕС–Армения «коньяк» заменяется на «бренди».

РЕКОМЕНДАЦИИ ЗАКАЗЧИКУ

- Заключать договор и платить только юрлицу с рег. № 290.140.00020 и ИНН 01802388; сверять реквизиты по реестру, а не по названию.
- Закупать напрямую у завода или у его официальных дистрибьюторов.
- Прописать в договоре маркировку под рынок покупателя (для ЕС — «бренди», не «коньяк»).

2. Регистрационные данные

Полное название	ЗАО «Ереванский коньячный завод» («ԵՐԵՎԱՆԻ ԿՈՆՅԱԿԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ՓԲԸ), Yerevan Brandy Company [1]
Регистрационный номер / ИНН	290.140.00020 / 01802388 [1]
Дата регистрации	26.05.1994 (более 30 лет)
Юридический адрес	Ереван 0082, проспект Адмирала Исакова, 2 [1][3]
Статус	Действующая по косвенным признакам (декларация от 09.02.2026); в бесплатной карточке реестра не указан
Вид деятельности	Производство и экспорт бренди под брендом ARARAT [8]
Уставный капитал	Не установлен (платная выписка не запрашивалась)

История: в 1948 году Ереванский винно-коньячный завод «Арарат» разделён на два предприятия — Ереванский коньячный завод и коньячно-винно-водочный комбинат «Арарат». В 1998 году завод приватизирован и вошёл в группу Pernod Ricard; по данным СМИ, сделка — 30 млн долларов [10].

3. Собственники и руководители

КТО	РОЛЬ	ДАННЫЕ
Pernod Ricard S.A.	Собственник, 100%	Франция, рег. № 582041943; акции на Euronext Paris (ISIN FR0000120693) [1][2]
Alexandre Ricard	Представитель собственника в декларации	Председатель и генеральный директор Pernod Ricard [1][2]
Реальный владелец по декларации	Физическое лицо	Гражданин Армении, в статусе с 04.01.2021; руководитель завода. Имя скрыто в публичном образце [1]

У Pernod Ricard нет физлица с контрольной долей: крупнейший акционер, семейный холдинг Société Paul Ricard, владеет 15,31%. Поэтому реальным владельцем указан руководитель. Декларация утверждена 09.02.2026, в срок (до 20 февраля); её данные совпадают с данными биржи [1][2].

МАТЕРИНСКАЯ КОМПАНИЯ, МЛН ЕВРО (ФИН. ГОД ДО 30 ИЮНЯ)

ГОД	ПРОДАЖИ	ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
2025/26	9 404	1 239
2024/25	10 959	1 674
2022/23 (пик)	12 137	2 283

Продажи группы снижаются третий год подряд (−14% за год): давление на бизнес группы, а не риск неплатёжеспособности [2].

4. Юридические и финансовые признаки

Суды. По данным DataLex на 08.11.2026 завод выступает только истцом или заявителем: 10 гражданских дел за 2008–2018 годы, дел против завода и о банкротстве не найдено [3]. Ключевые дела:

ДЕЛО	СУТЬ	ИТОГ
ԱՐԴ/0180/02/18	Взыскание 454,4 млн драмов с ЗАО «МАП»	Истец отказался от иска, производство прекращено 12.03.2018
ՏԴ/0856/02/17	Незаконное использование товарного знака, поддельная продукция (ЗАО «Иджеванский винно-коньячный завод»)	Мировое соглашение 29.05.2018: ответчик прекращает использование обозначения и отзывает продукцию
ԱՎԴ1/0081/02/11	Недобросовестная конкуренция с обозначением «ARARAT» (ООО «Араратский винный завод»)	Мировое соглашение 26.07.2011: ответчик маркирует продукцию своим знаком

Дела показывают, что завод системно защищает бренд и товарный знак № 23003.

Госзакупки. Мэрия Еревана покупала у завода подарочный коньяк в 2014 и 2016 годах; завод выступал поставщиком [9]. Полная проверка по реестру закупок не проводилась.

5. Санкции и публикации

КОГО ПРОВЕРЯЛИ	OFAC	ВЕЛИКОБР.	ЕС	ООН
Ереванский коньячный завод	**нет**	нет*	**нет**	**нет**
Pernod Ricard SA	**нет**	**нет**	**нет**	**нет**
Alexandre Ricard	**нет**	**нет**	**нет**	**нет**
Реальный владелец (имя скрыто)	**нет**	**нет**	**нет**	**нет**

«нет» — совпадений не найдено на 08.11.2026 [4–7]. * Запрос «Yerevan Brandy» в UK Sanctions List вернул 3 физлиц с совпадением только по слову «Yerevan»; связи нет, отброшены как ложные совпадения. Правило 50% OFAC не применимо: единственный собственник санкциям не подвержен.

Публикации. Негативных публикаций об объекте проверки на армянском, русском и английском не найдено. СМИ писали о передаче в управление государства акций другого юрлица — комбината «Арарат»; часть заголовков ошибочно назвала его «Ереванским коньячным заводом». Это пример ловушки с похожими названиями.

6. Признаки риска

Нет	Молодая компания: зарегистрирована в 1994 году
Нет	Массовый адрес: собственное производство, адрес не менялся с 2011 года
Нет	Частая смена собственников: собственник с 1998 года
Нет	Несоответствие деятельности и реестровых данных
Нет	Отсутствие публичных следов: сайт araratbrandy.com, широкое присутствие в СМИ
Есть	Подделки бренда на рынке: подтверждены судебными делами
Есть	Компании с похожими названиями, включая комбинат «Арарат»

7. Что не удалось проверить

- Статус и генеральный директор по реестру: в бесплатной карточке не указаны; полная выписка не запрашивалась.
- Уставный капитал и история деклараций о реальных владельцах до 2021 года.
- Налоговая задолженность и полный реестр госзакупок.
- Полнота DataLex: база может быть неполной, международные арбитражи в ней не отражаются.
- Статус FATF взят из отраслевых обзоров; нормы CEPA о названии «коньяк» не проверены у юриста.

8. Источники

1. Государственный реестр юрлиц РА, e-register.moj.am — карточка и декларация о реальных владельцах, 05–08.11.2026
2. Euronext Paris, Pernod Ricard (FR0000120693) — руководство, акционеры, финансы, 05.11.2026
3. DataLex, datalex.am — судебные дела, 06–08.11.2026
4. OFAC Sanctions List Search — 08.11.2026
5. UK Sanctions List — 08.11.2026
6. EU Sanctions Tracker — 08.11.2026
7. Сводный санкционный список СБ ООН — 08.11.2026
8. spyur.am, Yerevan Brandy Company — вид деятельности, 08.11.2026
9. hetq.am, 03.08.2016 — закупки мэрии Еревана
10. Wikipedia (Yerevan Brandy Company; Yerevan Ararat Brandy Factory); Eurasianet, TACC, arka.am — история и CEPA, 08.11.2026

Скриншоты санкционных проверок сохранены у исполнителя.

9. Оговорка

Демо-отчёт, составлен по открытым данным на 08.11.2026 без заказа и участия компании. Не является юридическим заключением или гарантией добросовестности контрагента и не заменяет процедур CDD, обязательных для заказчика по закону. Сведения о физических лицах приведены только в объёме, необходимом для проверки юрлица; в публичном образце имя частного лица скрыто.