






## Opalcore ltd

Category	Connected to PEP
Registration N	HE319982
Current state	registered
Дата створення	March 1, 2013
Country	Cyprus
Address	3032, Λεμεσός, Κύπρος, Γλάδστωνος, 116, Μ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ HOUSE, Floor 3&4




## CONNECTED PEPS

Name	Type of connection	Власність, %	Period
 Arbuzov Serhii Hennadiiovych	Beneficial owner		—
Kochkova Hanna Mykolaivna	Trustee		—
 Kurchenko Serhii Vitaliiovych	Beneficial owner		—
Lysychkin Andrii Mykolaiovych	Trustee		—
 KHARALAPMUS KHYRSTYANA	Director		March 1, 2013 — Sept. 5, 2014











## STRUCTURE

Name	Position	Власність, %	Period
Kochkova Hanna Mykolaivna	Trustee		—
Lysychkin Andrii Mykolaiovych	Trustee		—
 KHARALAPMUS KHRYSTYANA	Director		March 1, 2013 — Sept. 5, 2014




## CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES

Name	Type of connection	Code
 A.M.K. Trustee Services Limited	Director	HE149056
 A.M.K. Trustee Services Limited	Founder	HE149056
 M. Kyprianou Fiduciaries (Cyprus) Ltd	Secretaty	HE115580
 Raytech Commerce Ltd	Counterparty	106,420
 Themida Consulting Ltd	Secretaty	HE225690
 Themida Consulting Ltd	Founder	HE225690
 AS Privatbank	Bank customer	
 ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"	Provider of goods / services	35649564



## BANK ACCOUNTS

Bank	Taxpayer's number
 AS Privatbank	Клієнт банку



## DOSSIER

---



## DOCUMENTS

---

### Other documents

- [ухвала латвійський приват Арбузов рахунки офшорок](#)
- [Ухвала латвія офшорки Арбузова](#)
- [Рішення арешт ОВДП Арбузова](#)
- [ICU купівля ОВДП Главком](#)
- [Арбузов інформація фінмону](#)
- [Фірсов публікація доків](#)
- [Рішення суду Курченко/Янукович перелік пов'язаних компаній](#)
- [OPALCORE LTD директор секретар історія](#)
- [OPALCORE LTD директор секретар актуальні](#)
- [OPALCORE LTD акціонер актуальний](#)
- [Рішення Комінтернівського суду конфіскація 1,5 млрд](#)

This website highlights information obtained as part of the NGO Anti-corruption Action Centre's right on access to the public information and information from open sources which already has been published. The above information does not fall under the definition of the one "with limited

access" and does not contain personal data within the meaning of the Paragraph 2 of Article 5 of the Law of Ukraine On Personal Data Protection.

© Anti-corruption Action Centre, 2015-2019

Design - DEMCH.CO

Development - WHITE COLLAR HUNDRED