




## Kazantaiev Dmytro Oleksandrovych

Category	Close associate
Зареєстрований(-а)	Russian Federation
Last position	<u>"Aldeya" llc</u> , Beneficial owner







**CONNECTIONS TO INDIVIDUALS**

---

Name	Type of connection	Period
<p>Fatkhulin Eduard Shaikhulislamovich</p> <p>Дачне споживче товариство "Чехово" ,</p> <p>Chairman of the Board</p>	<p>business relationships</p> <p>Станом на травень 2018 року значиться гендиректором російського підприємства ООО "Смарт гас стейшн", 54,3 % в якому належать тестю Олексія Азарова Едуарду Фатхуліну.</p>	—
 <p>Azarov Oleksii Mykolaiovych</p> <p>Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament) , Member of Parliament of Ukraine of the 7th Ukrainian Verkhovna Rada, the Party of Regions</p>	<p>business relationships</p> <p>Значиться співзасновником фірми "Ай-тодор інвест", за даними українських правоохоронців, підконтрольній Олексію Азарову.</p> <p>Народився там же, де й батько Олексія Азарова Микола Азаров - в Калузі.</p> <p>Станом на травень 2018 року значиться гендиректором російського підприємства ООО "Смарт гас стейшн", 54,3 % в якому належать тестю Олексія Азарова Едуарду Фатхуліну". Також був власником закритого ООО "Істра рапід", яке з січня 2018 перебуває в стадії ліквідації. Ліквідатором вказана Довжикова Ксенія Геннадіївна, на яку нині переписана квартира Микола Азарова в Києві на вулиці Володимирській.</p>	—



## CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES

Name	Type of connection	Code
 I-TODOR INVEST, LLC	Founder	34981749
 DUBLON CAPITAL, LLC	Beneficial owner	
 ТОВ "Апелла"	Liquidator	35428577
 "Aldeya" llc	Beneficial owner	35480710



## DOSSIER:

more information is available in Ukrainian version of the dossier



## DOCUMENTS

### Extracts from Business Register

- витяг ай тодор азаров

## Other documents

- судове рішення фірми олексія азарова
- витяг бізнесовий реєстр апелла азаров
- АЛЬДЕЯ

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