










Kurchenko Serhii Vitaliiovych






Category	Close associate
Date of birth	Sept. 21, 1985
Place of birth	Kharkiv
Громадянин(-ка)	Ukraine
Last position	<u>LLC Syeppek</u> , Head of Group of Companies













CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
 Yanukovych Viktor Fedorovich Administration of President of Ukraine , The President of Ukraine	business relationships є членами однієї злочинної організації	—
 YALURU YEVANHELU KHRYSTALA Kviten Solution Limited , Director	business relationships Пов'язані через Kviten Solution Limited	—
Tymonkin Borys Vladyslavovych JSC "Brokbusinessbank" , Member of the Supervisory Board (representative of the shareholder of the bank LLC "Sepek")	business relationships є пов'язаними з ТОВ "СЄПЕК"	2013 —
	є пов'язаними з АТ "Брокбізнесбанк"	Sept. 3, 2013 —
 Shalduha Mykola Vitaliiiovych Limited Liability Company "Muine" , Director/ Founder	business relationships директор ТОВ "Муйне" в якому Курченко бенефіціарний власник	—
Semenov Andrii Ivanovych Limited Liability Company "Amadina" , Director/Founder	business relationships є пов'язаними із ТОВ «АМАДІНА» та АТ "Брокбізнесбанк"	—
 SYMEOY MYROFORA Baleingate Finance Limited , Director	business relationships Пов'язані через Baleingate Finance Limited	—


Name	Type of connection	Period
 SARI KHRYSTYNA Sabulong Trading Ltd , Secretary	business relationships Пов'язані через Sabulong Trading LTD	—
 RESA KHATZINIDU Wonderbliss Ltd , Secretary	business relationships Пов'язані через Wonderbliss LTD	—
 Polydorou Afroditi foxtron networks limited , Director	business relationships Пов'язані через FOXTRON NETWORKS LIMITED	—
Pekur Petro Petrovych	business relationships є пов'язаними з АТ "Брокбізнесбанк"	Aug. 8, 2013 —
 PASENIDU ANHELIKA Intermay Management Ltd , Secretary	business relationships Пов'язані через Quickpace Limited	—
 PAPAVARNAVAS SOFOKLIS Loricom Holding Group , Director	business relationships Пов'язані через Loricom Holding Group Ltd	—
 PANAHS KHRYSTOFOROS Loricom Holding Group , Director	business relationships Пов'язані через LORICOM HOLDING GROUP LTD	—
 MITSU DESPINA akemi management limited , Director	business relationships Пов'язані через Akemi Managment Limited	—


Name	Type of connection	Period
 Lampru Antri Quickpace Limited , Director	business relationships Пов'язані через Quickpace Limited	—
 Kudinov Yehor Oleksandrovych Limited Liability Company "Alconost" , Director/Founder	business relationships є пов'язаними із ТОВ «АЛКОНОСТ» та АТ "Брокбізнесбанк"	Sept. 3, 2013 — 2014
 Kovalenko Yevhen Serhiiovych Limited Liability Company "Aminami" , Director/Founder	business relationships Пов'язані через ТОВ "Амінамі"	—
 Khalin Andrii Ihorovych Limited Liability Company "Higan" , Director/ Founder	business relationships є (були) пов'язаними з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОКБІЗНЕСБАНК", ТОВ "ХІГАН".	—
 Katsuba Oleksandr Volodymyrovych National Joint-Stock Company "Naftogaz of Ukraine" , Deputy Chairman of the Board	business relationships є фігурантами одного кримінального провадження	—
KRIKBERH DMYTRO OLEHOVYCH Private enterprise "Firm "Volyn" , Beneficial owner	business relationships є пов'язаними з "Українським медіа холдингом" (УМН group)	—
	є пов'язаними з ПАТ "Одеський нафтопереробний завод"	—

Name	Type of connection	Period
 KOVALYK POLINA OLEKSANDRIVNA Limited Liability Company "Television and Radio Broadcasting Company "Kyiv Vedomosti - TV and Radio Broadcasting" , Founder	business relationships	—
 KIRIAKOS KIRIAKU Sabulong Trading ltd , Director	business relationships Пов'язані через SABULONG TRADING LTD	—
 KHRYSOSTOMU SKEVULA Kviten Solution Limited , Director	business relationships були пов'язаними з KVITEN SOLUTION LIMITED	—
 KHARALAPMUS KHRYSTYANA Opalcore ltd , Director	business relationships Пов'язані через OPALCORE LTD	—
 IOANNU ANNA Kviten Solution Limited , Secretary	business relationships Пов'язані через Kviten Solution Limited	—
 HORDIIENKO RUSLAN VOLODYMYROVYCH Limited Liability Company "Ankona-Torg" , Director/Founder	business relationships Пов'язані через ТОВ "Анкона- Торг"	—
 HARALABOUS ELENA akemi management limited , Director	business relationships були пов'язаними з АКЕМІ MANAGEMENT LIMITED	— Sept. 5, 2014
Fedorenko Volodymyr Volodymyrovych	business relationships є пов'язаними з ПАТ "Одеський нафтопереробний завод"	—

Name	Type of connection	Period
 EVRIVIADOU EIRINI Baleingate Finance Limited , Director	business relationships Пов'язані через Baleingate Finance Limited	—
 DIDON VINCENT JEAN Quickpace Limited , Secretary	business relationships Пов'язані через Quickpace Limited	—
 DENESHKO DENYS VALERIIIOVYCH Limited Liability Company "Inam" , Director/ Founder	business relationships Пов'язані через ТОВ "Айнам"	—












Name	Type of connection	Period
Chakhiev Valerii Petrovych PJSC "Odessa Oil Refinery Plant" , CEO	business relationships За даними розслідування ГПУ, у 2013 році члени угруповання "СЕРПЕК" залучили до злочинної схеми Сергія Курченка генерального директора ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» - Чахєєва Валерія Петровича. У ході слідства в квітні 2017 року прокуратура Одеської області спільно з поліцією погодила та направила письмове повідомлення про підозру. Вказана особа вмотивовано підозрювалась в участі у діяльності злочинної організації та злочинах, вчинених у складі вказаного угруповання, а саме умисному ухиленні від сплати зборів, вчиненому службовою особою підприємства, та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що безпосередньо вказує на діловий зв'язок Сергія Курченка з вказаною особою.	—
Chakhiev Valerii Petrovych	business relationships є пов'язаними з ПАТ "Одеський нафтопереробний завод"	—

Name	Type of connection	Period
Buhai Denys Volodymyrovych JSC "Brokbusinessbank" , Chairman of Supervisory Board	business relationships є пов'язаними з АТ "Брокбізнесбанк" та ТОВ "Муйне"	Sept. 3, 2013 —
Bradley Matthew Adrian LLC "VETEK MEDIA INVEST" , Beneficial owner	business relationships є пов'язаними з "Українським медіа холдингом" (UMH group)	—
 Azarov Oleksii Mykolaiovych Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament) , Member of Parliament of Ukraine of the 7th Ukrainian Verkhovna Rada, the Party of Regions	business relationships 1. є (були) пов'язаними з "Stichting Depositary Donau Investment Fund", «Sparschwein Gas Handels GmbH & Co. KG», «Sparschwein Gas GmbH», «Flussiggasvertrieb GmbH Carola Wurzbacher», «Commerzbank AG», товарні знаки «Sparschweingas», «Spargas». Також фігуру ють в одному кримінальному провадженні № 4201600000003393 від 16.11.2016 року.	—




Name	Type of connection	Period
 Arbuzov Serhii Hennadiiovych АССОЦІАЦІЯ "ЦЕНТР ІСЛІДОВАНЬ ЕКОНОМІЧЕСКОГО І СОЦІОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТІЯ СТРАН СНГ, ЦЕНТРАЛЬНОЇ І ВОСТОЧНОЇ ЄВРОПИ" , Head	business relationships Є пов'язаними з КАТЕМА ENTERPRISES LIMITED, LORICOM HOLDING GROUP, FOXTRON NETWORKS LIMITED, WONDERBLISS LTD, SABULONG TRADING LTD, KVITEN SOLUTION LIMITED, BALEINGATE FINANCE LIMITED, AKEMI MANAGEMENT LIMITED, QUICKPACE LIMITED, OPALCORE LTD	—
 ASHKENAZI LEONID BORYSOVYCH Limited Liability Company "Television and Radio Broadcasting Company "Kyiv Vedomosti - TV and Radio Broadcasting" , Founder	business relationships	—
 AKRITOBA ALEXANDROY GKALINA Wonderbliss Ltd , Director	business relationships були пов'язаними з WONDERBLISS LTD	—






CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES







Name	Type of connection	Code
 BERWYN ENTERPRISES CORP	Beneficial owner	348032
 Harin Enterprises Corp.	Beneficial owner	349820
 LYBSTER OVERSEAS LTD	Beneficial owner	349303
 ТОВ "НАФТОРЕСУРС РЕГІОН ТРЕЙДІНГ"	Beneficial owner	38890891
 Naftoproduct Plus LLC	Beneficial owner	38899103
 ТОВ "МЕНКАЛІНАН"	Beneficial owner	38810884
ТОВ "ІМПЕРІАЛ-БІЛДІНГ"	Beneficial owner	38812551
 ТОВ "КАЛИНА ЦЕНТР"	Beneficial owner	37024268
 Private Joint Stock Company U.F.C.	Beneficial owner	33780390
 Limited Liability Company "Laguna - Reni"	Beneficial owner	31180219
 LLC Falanga	Beneficial owner	23908446
 EUROPA REALT CONSULTING LLC	Beneficial owner	38864772








Name	Type of connection	Code
 LLC Tvoya Presa	Beneficial owner	33832835
 Limited Liability Company "Our Participant"	Beneficial owner	34507977
 Private Joint-Stock Company "Our Radio"	Beneficial owner	23530551
 LLC Ostro	Beneficial owner	37203147
Limited Liability Company "Vetek Media"	Beneficial owner	38810617
Fincorp Resources llp	Beneficial owner	OC363406
 Canyon Capital inc	Beneficial owner	1568153
LLC Metalist Holding	Beneficial owner	32870356
 LLC MS-1	Beneficial owner	35349658
 Limited Liability Company "Metalist - Arena"	Beneficial owner	34860423
 LLC Ukrainian Media Holding	Beneficial owner	30374737
 Limited Liability Company "Ukrainian Media Group"	Beneficial owner	24282693

Name	Type of connection	Code
 Joint-Stock Company "At the Steering Wheel"	Beneficial owner	
 Closed Joint-Stock Company "Top Secret Media"	Beneficial owner	
 Limited Liability Company "Kyiv-Press"	Beneficial owner	22911825
 Rainbowfield Ltd	Beneficial owner	HE329566
 Banok Invest and Trade Inc.	Beneficial owner	348034
 Limited Liability Company "Digimedia"	Beneficial owner	37924243
 Limited Liability Company "Step2cross"	Beneficial owner	34925459
 Limited Liability Company "Kros-Video"	Beneficial owner	34925422
 Limited Liability Company "Radio Trust"	Beneficial owner	32828753
 Limited Liability Company "Liberty Finance"	Beneficial owner	40317633
 State Enterprise "Novyi Obriy"	Beneficial owner	37470683














Name	Type of connection	Code
 Limited Liability Company "Perspective Monolit"	Beneficial owner	38801211
 Limited Liability Company "Promline Union"	Beneficial owner	38801204
 Limited Liability Company "Ankerprom Group"	Beneficial owner	38801183
 Limited Liability Company "Parity Business"	Beneficial owner	38814763
 Limited Liability Company "Mirta Grad"	Beneficial owner	38814758
 Limited Liability Company "Good Product Trade"	Beneficial owner	38801225
 Limited Liability Company "Mirta State"	Beneficial owner	38814742
 Fendvord Project llp	Є (були) пов'язані через FOXTRON NETWORKS LIMITED, KATIEMA ENTERPRISES LIMITED	OC384463
 Crumlin Corporation s.a	Є (були) пов'язані через FOXTRON NETWORKS LIMITED, KATIEMA ENTERPRISES LIMITED, LORICOM HOLDING GROUP LTD	














Name	Type of connection	Code
Zalika ltd	Є (були) пов'язані через FOXTRON NETWORKS LIMITED	
Lexford Systems	Є (були) пов'язані через LORICOM HOLDING GROUP LTD	
 Bitkeep Development llp	Є (були) пов'язані через FOXTRON NETWORKS LIMITED, LORICOM HOLDING GROUP LTD	OC378382
Bold Finance Holdings AG	є (були) пов'язані через FOXTRON NETWORKS LIMITED, LORICOM HOLDING GROUP LTD	
Elaine Group Invest ltd	є (були) пов'язані через LORICOM HOLDING GROUP LTD	
Celestia Limited	Є (були) пов'язані через LORICOM HOLDING GROUP LTD	
 Destu Capital llp	є (були) пов'язані через FOXTRON NETWORKS LIMITED, LORICOM HOLDING GROUP LTD	OC369470
Grand&Rend ltd	є (були) пов'язані через FOXTRON NETWORKS LIMITED, KATIEMA ENTERPRISES LIMITED	
 Larkin Alliance s.a	є (були) пов'язані через KATIEMA ENTERPRISES LIMITED	














Name	Type of connection	Code
Vestar Management s.a	є (були) пов'язані через FOXTRON NETWORKS LIMITED, KATIEMA ENTERPRISES LIMITED	
Farell Marketing inc	є (були) пов'язані через KATIEMA ENTERPRISES LIMITED	
Lomond Management ltd	Є (були) пов'язані через FOXTRON NETWORKS LIMITED, KATIEMA ENTERPRISES LIMITED	
 Ebold Finance Holdings AG	є (були) пов'язані через KATIEMA ENTERPRISES LIMITED	802455
 Trafenfor llp	є (були) пов'язані через FOXTRON NETWORKS LIMITED, KATIEMA ENTERPRISES LIMITED, LORICOM HOLDING GROUP LTD	NC000840
 ЗАТ "КОМПАНІЯ "ГАЗ-АЛЪЯНС"	Beneficial owner	2311176089
ЗАТ "ВНЕШТОРГСЕРВИС"	Beneficial owner	
 Brightmoor Trade AG	Beneficial owner	695659
 ηε 320554	Beneficial owner	HE320554
 Limited Liability Company "Gazneft-Service"	Beneficial owner	7704827054



Name	Type of connection	Code
 Limited Liability Company "All-Ukrainian Industrial Union"	Beneficial owner	32827075
 Limited Liability Company "Higan"	Beneficial owner	38180000
 Limited Liability Company "Alconost"	Beneficial owner	38091838
 Limited Liability Company "Inam"	Beneficial owner	38180063
 Limited Liability Company "Aminami"	Beneficial owner	38179985
 Limited Liability Company "Ultrastarinvest"	Beneficial owner	38640061
 Limited Liability Company "Muine"	Beneficial owner	38091686
 Limited Liability Company "Amadina"	Beneficial owner	38091761
 Limited Liability Company "Ankona-Torg"	Beneficial owner	38091658
VETEK GAS TRADE HOUSE LLC	Beneficial owner	38864044
Limited Liability Company "Trade House Vetek"	Beneficial owner	38809821














Name	Type of connection	Code
 "VETEK NEFTEPRODUK" LLC	Beneficial owner	38728690
 LLC "VETEK MEDIA INVEST"	Beneficial owner	38864877
"GasUkraine-2009" llc	Beneficial owner	36308214
"GasUkraine-2020" llc	Beneficial owner	37428778
Limited Liability Company "Energy and Gas Ukraine"	Beneficial owner	34737717
 JSC "Brokbusinessbank"	Beneficial owner	19357489
 PJSC "Odessa Oil Refinery Plant"	Beneficial owner	00152282
 Limited Liability Company "Metalist Football Club"	Beneficial owner	35248165
 PJSC "Football Club "Metalist"	Beneficial owner	24341697
 Vitali Trading ltd	Beneficial owner	115,092
 Wellar Investments inc	Beneficial owner	98453
 Raytech Commerce ltd	Beneficial owner	106,420
 Opalcore ltd	Beneficial owner	HE319982














Name	Type of connection	Code
 akemi management limited	Beneficial owner	HE319477
 Baleingate Finance Limited	Beneficial owner	HE285076
 Kviton Solution Limited	Beneficial owner	HE290146
 Sabulong Trading ltd	Beneficial owner	HE281148
 Quickpace Limited	Beneficial owner	HE290165
 Wonderbliss Ltd	Beneficial owner	HE290170
 foxtron networks limited	Beneficial owner	HE272238
 Loricom Holding Group	Beneficial owner	HE288464
 Katiema Enterprises Limited	Beneficial owner	HE232221
 Eelbrus s.a	Beneficial owner	CH-660-02748011-7
 LPG Trading gmbh	Beneficial owner	FN378003m
 Flussiggasvertrieb GMBH Carola Wurzbacher	Beneficial owner	53657622
 Sparschwein Gas gmbh	Beneficial owner	53657554














Name	Type of connection	Code
 Sparschwein Gas Handels gmbh	Beneficial owner	53657662
 Stichting Depositary Donau Investment Fund	Beneficial owner	56305052
 zevidon trading limited	судове рішення	106,051
 Whitmont Intertrade Limited	судове рішення	1783378
 White Springs Investment Assets Corp	Beneficial owner	1754912
 wells tech limited	Beneficial owner	HE306919
 Violanex Group ltd	Beneficial owner	1736911
 vinaceous holdings limited	Beneficial owner	HE324639
 Vetek Trading sa	Beneficial owner	CH-660.2.540.013-2
 Vetek Trading Limited	Beneficial owner	HE315694
 Vetek Trade Limited	Beneficial owner	HE327164
 Vetek Management Limited	Beneficial owner	HE315488
 vetek gas trading and supply sa	Beneficial owner	CH-660-2530013-9














Name	Type of connection	Code
 Vestorgia Holdings Ltd	Beneficial owner	HE303402
 Vernell Capital Limited	Beneficial owner	HE322901
 Vegon Enterprises Limited	Beneficial owner	HE312057
 Vargas Consulting inc	Beneficial owner	1803296
 UOV (United Online Ventures Limited)	Beneficial owner	HE295093
 United Media Holding N.V	Beneficial owner	NV1365953
 United Advertising Global Ltd	Beneficial owner	1768342
 UMH Group Public Limited	Beneficial owner	HE169075
 ubmh broadcast media holdings	Beneficial owner	HE174126
 Turnox Capital Limited	Beneficial owner	HE322927
 Trilado Enterprise inc	Beneficial owner	1760259
 Trejoli Business Ltd	Beneficial owner	1786691
 Torcroft Ltd	Beneficial owner	132,281







Name	Type of connection	Code
 Tm Service Limited	Beneficial owner	HE175971
 Swisspro Capital Limited	Beneficial owner	HE313070
 Sunil Overseas Ltd	Beneficial owner	1746783
 Subfor Management Limited	Beneficial owner	HE313624
 Strex Capital Limited	Beneficial owner	HE323154
 Strafford Shipping Ltd	Beneficial owner	1754913
 Stoven Business Ltd., s.a	Beneficial owner	782079
 Stock Energy Company inc	Beneficial owner	755599
 Starfront Enterprises	Beneficial owner	HE324712
 Soprema Trading Ltd	Beneficial owner	1693651
 skycone limited	Beneficial owner	HE216584
 sherell limited	Beneficial owner	HE322902
 Sharonrich Estate llp	Beneficial owner	OC384254







Name	Type of connection	Code
 Rowen Trade inc	Beneficial owner	1728758
 Rossseu Business Group	Beneficial owner	1782719
 Rose Invest Management s.a	Beneficial owner	1702698
 Rockcress Holdings Limited	Beneficial owner	HE323376
 Richper Capital Limited	Beneficial owner	08447772
 Resrex Trans Limited	Beneficial owner	HE322897
 Qwerty Business inc	Beneficial owner	1728812
 prosperity developments s.a	Beneficial owner	
 Power Enterprises	Beneficial owner	07601529
 portrex ltd	Beneficial owner	125,995
 Piop Services	Beneficial owner	HE312424
 Phonrun Operation	Beneficial owner	HE309521
 Paddyfield Investments Limited	Beneficial owner	HE324711

Name	Type of connection	Code
 Oneprime Holding Ltd	Beneficial owner	1766877
 olviedo investments	Beneficial owner	HE262766
 novapark technics inc	Beneficial owner	749135
 nippon trading limited	Beneficial owner	1389857
 niolax business inc	Beneficial owner	786753
 Neoricaria ltd	Beneficial owner	HE308548
 Mourain Business	Beneficial owner	HE320629
 Moonlight Overseas Holdings	Beneficial owner	1790706
 mh-tv producton limited	Beneficial owner	HE282129
 Melywood Holdings Limited	Beneficial owner	HE323367
 marta ross trading ltd	Beneficial owner	07775858
 Marienna Commerce ltd	Beneficial owner	1753753
 Larx Investments Limited	Beneficial owner	HE322925

Name	Type of connection	Code
 Larkol Limited	Beneficial owner	HE312052
 landow development Ltd	Beneficial owner	108005
 Lake Business Limited	Beneficial owner	1790715
 la coruna enterprises limited	Beneficial owner	HE147380
 Kuser Capital Partners Limited	Beneficial owner	HE318991
 ksandro enterprise ltd	Beneficial owner	1732792
 kensigton management inc	Beneficial owner	129,167
 Kenefald Limited	Beneficial owner	HE320413
 Jetlit Limited	Beneficial owner	HE310310
 intinet operations limited	Beneficial owner	HE312535
 Inse Holding limited	Beneficial owner	HE299675
 Histrax Holdings Limited	Beneficial owner	HE312541
 Hickery Holdings Limited	Beneficial owner	HE319862

Name	Type of connection	Code
 Hesperus Enterprises Ltd	Beneficial owner	667501
 Hensley Capital Limited	Beneficial owner	HE315709
 hawkbit enterprises limited	Beneficial owner	HE323342
 Graugher Limited	Beneficial owner	1708670
 Gourami Participation Corp	Beneficial owner	686617
 Friona Group Ltd	Beneficial owner	1783371
 fremingham investment corp	Beneficial owner	791770
 Fineberg Limited	Beneficial owner	08395513
 Fieldcress Consulting Limited	Beneficial owner	HE323162
 estrisks services limited	Beneficial owner	HE322926
 Ernor Holdings Limited	Beneficial owner	HE322928
 Entley Ventures Ltd	Beneficial owner	08112897
 empson limited	Beneficial owner	HE313860

Name	Type of connection	Code
 Elseco Trading Limited	Beneficial owner	109,592
 Ek Multimedia Content Limited	Beneficial owner	HE277623
 Eastern Finance Corp	Beneficial owner	128435
 UO Dalsa Capital jsc	Beneficial owner	12267286
 downtown management s.a	Beneficial owner	1783916
 Devora Limited	Beneficial owner	08395171
 Condicom Participation Limited	Beneficial owner	HE328403
 Carbondale Overseas Group ltd	Beneficial owner	1773253
 Butterfield Business Holdings s.a	Beneficial owner	1707176
 Biven Investments	Beneficial owner	1470081
 Bisba Investments Limited	Beneficial owner	HE167097
 Beltline Holdings inc	Beneficial owner	1866411
 Avilax Commerce Corp	Beneficial owner	1760257

Name	Type of connection	Code
 avenna holding ltd	Beneficial owner	1793519
 Arzana Commerce Corp	Beneficial owner	1757651
 Aplanor Trading Limited	Beneficial owner	HE315178
 Anapom Business ltd	Beneficial owner	1790367
 Algerna Investment Limited	Beneficial owner	08440976
 adform experts inc	Beneficial owner	681103
"GasUkraine-2020" llc	Controller	37428778
"GasUkraine-2009" llc	Controller	36308214
"Sepek" llc	Controller	38607794
LLC Syeppek	Controller	38607789



CRIMINAL RECORD AND SANCTIONS:

As of June 13, 2018 is in an all-Ukrainian wanted list on suspicion of committing offense established by article 191 pt. 5 of the Criminal Code of Ukraine. Wanted since Feb. 19, 2014

[more information is available in Ukrainian version of the dossier](#)



CAREER:

Period

Position

Jan. 1, 2013 —

LLC Syeppek, Head of Group of Companies

2009 — till 2009

"GasUkraine-2009" llc, Founder

2009 — till 2011

Yaroslav Mudriy Law Academy, student

2003 — till 2005

company "Expogaz", worker



DOSSIER:

more information is available in Ukrainian version of the dossier



DOCUMENTS

Extracts from Business Register

- [business-registry-TSILKOM TAYEMNO-01.08.2018-UA](#)

Court decisions

- [court-decision-khurchenko-27.02.2018-UA](#)
- [court-decision-Khuchenko UMH arest-15.12.2017 -UA](#)
- [court-decision-Khuchenko-16.03.2017 -UA](#)

Other documents

- [посадові особи Брокбізнесбанк 2013](#)
- [42016000000003388 вирок Янукович, Курченко, фіктарь](#)
- [Борис Тимонькин_ Курченко уговаривал не увольняться](#)
- [Кому належать українські радіостанції_ від «ТАВР Медіа» до «Громадського радіо»](#)
- [Радіостанції УМХ назвали нового кінцевого бенефіціара](#)
- [посадові особи Одеський НПЗ 2014 рік](#)
- [Нова змова. Соратники Януковича та Курченка вийшли сухими з води](#)
- [ухвала Нафтогаз України ГазУкраїни 2020](#)
- [Кацуба відшкодував державі 100 мільйонів – ГПУ_ Українська правда](#)
- [ухвала латвійський приват Арбузов рахунки офшорок](#)
- [Fincorp Resources LLP Арбузов Банківське телебачення](#)
- [Рішення суду Курченко Янукович компанії](#)
- [ICU купівля ОВДП Главком](#)
- [ЗМІ спецконфіскація 1,5 млрд](#)
- [засекречення вироку про 1,5 млрд](#)
- [Одеський НПЗ 2013 - Smida](#)
- [Оголошено у розшук колишнього генерального директора та виконавчого директора Одеського НПЗ](#)

- [Кого Курченко взяв в Одессу - Бизнес - Forbes Украина](#)
- [4201600000003385 вирок Янукович, Курченко, фіктарь](#)
- [кримінальне провадження металіст](#)
- [Хто такий Сергій Курченко _ Економічна правда](#)
- [судове рішення Азаров Курченко](#)
- [Квіnten директори секретарі](#)
- [Рішення суду Курченко/Янукович перелік пов'язаних компаній](#)
- [ухвала обставини купівлі Брокбізнесбанк](#)
- [Акемі менеджмент історія директор секретар](#)
- [4201600000003387 вирок Янукович, Курченко, фіктарь](#)
- [stock-company-registry-UFC-2014-UA](#)
- [Рішення Комінтернівського суду конфіскація 1,5 млрд](#)
- [Фаланга ЄДРПОУ](#)
- [Еврома Реалт консалтинг ЄДРПОУ](#)
- [12013220540000400 арешт Українського медіа холдингу](#)
- [ОСТРО ЄДРПОУ](#)
- [МЕТАЛІСТ ХОЛДИНГ ЄДРПОУ](#)
- [МС-1 ЄДРПОУ](#)
- [Металіст-арена ЄДРПОУ](#)
- [Ложкін про продаж УМХ через офшори _ нічого страшного, звичайний бізнес](#)
- [Курченко покупает огромный медиахолдинг](#)
- [Регулятор звернеться до суду щодо анулювання ліцензій низки компаній «UMH group»](#)
- [Самая крупная радиостанция Курченко перешла к Евтухову и Варламову](#)
- [Фейкові власники «Брокбізнесбанку» _ НАШІ ГРОШІ](#)
- [ХІГАН ЄДРПОУ](#)
- [арешт корпоративних прав учасників Брокбізнесбанку Хіган](#)

- Курченко купив Брокбізнесбанк - 18.07
- Активи Сергея Курченко нашлись в интернете __ Бизнес __ РБК
- ООО "ГАЗНЕФТЬ-СЕРВИС"
- рішення коніскація Одеський НПЗ та "Енергія і газ"
- арешт корпоративних прав учасників Брокбізнесбанку Алконост
- арешт корпоративних прав учасників Брокбізнесбанку Айнам
- арешт корпоративних прав учасників Брокбізнесбанку Алімамі
- арешт корпоративних прав учасників Брокбізнесбанку Ультростарінвест
- арешт корпоративних прав учасників Брокбізнесбанку Муйне
- арешт корпоративних прав учасників Брокбізнесбанку Амадіна
- арешт корпоративних прав учасників Брокбізнесбанку Анкона торг 2
- Уголовное дело Ложкина в Австрии
- 42016000000003393 ухвала Курченко
- арешт корпоративних прав учасників Брокбізнесбанку
- арешт корпоративних прав учасників Брокбізнесбанку Анкона торг
- Заступник гендиректора Одеського НПЗ, який пішов на угоду зі слідством, отримав 5 років умовно
- 12013220540000400 ухвала металіст
- ПАТ ФК Металіст ЄДРПОУ
- вирок махінація із митними платежами і нафтопродуктами Курченко
- Корпорация Курченко_саморасчеты - Энергорынок - zn
- Вирок Комінтернівського суду янукович курченко

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