




## Paseniuk Makar Yuriiiovych

Category	Close associate
Date of birth	Jan. 1, 1970
Громадянин(-ка)	Ukraine
Last position	<u>PVK ENERGY INVESTMENTS LTD</u> , Beneficial owner



## CONNECTIONS TO INDIVIDUALS






Name	Type of connection	Period
 Stetsenko Kostiantyn Viktorovych "Bank Avangarde" Ilc , Chairman of Supervisory Board	business relationships є (були) пов'язаними з ТОВ "Інвестиційний капітал Україна"	—
	є (були) пов'язаними з ПАТ "Банк Авангард"	—
	є (були) пов'язаними з ТОВ КУА "Інвестиційний капітал Україна"	—
Poroshenko Petro Oleksiiovych Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament) , Member of Parliament of Ukraine	business relationships фінансовий радник/клієнт	— 2016
Demchyshyn Volodymyr Vasylovych National Joint-Stock Company "Naftogaz of Ukraine" , Deputy Head of Supervisory Board	business relationships є (були) пов'язаними з ПАТ "Банк Авангард" та АйСіЮ Холдінгз Лімітед	—



## **CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES**

---

Name	Type of connection	Code
 Energy company Solar Capital LLC	Beneficial owner	41943466
 PVK ENERGY INVESTMENTS LTD	Beneficial owner	HE376707
 Matlomenius holdings Ltd	Beneficial owner	HE344329
 ПП "Подільськенерго"	Beneficial owner	38307207
 ТОВ "МС СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ"	Beneficial owner	37046517
 "Bank Avangarde" Ilc	Member of the Supervisory Board	38690683
"International Mortgage Bank" Ilc	Член Спостережної ради	33308489
 ТОВ "КУА "СПІЛЬНА ІНВЕСТ"	Beneficial owner	38965647
 "ASSET MANAGEMENT COMPANY - PENSION FUND ADMINISTRATOR "TROIKA DIALOG UKRAINA", LLC	Beneficial owner	35624670
 JSC "CNVCIF "RECOVERY"	Beneficial owner	41346031
 JSC "CNCIF "INVESTMENT CAPITAL-STABLE GROWTH"	Beneficial owner	39951347
 НТ ВПФ "ДИНАСТІЯ"	Beneficial owner	34167520

Name	Type of connection	Code
 "Bank Avangarde" Ilc	Beneficial owner	38690683
 Westal Holdings Ltd	Beneficial owner	HE244019
 ICU Holdings Limited	Beneficial owner	
 ТОВ "КУА"ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"	Beneficial owner	34486135
 ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"	Beneficial owner	35649564



## DOSSIER:

more information is available in Ukrainian version of the dossier



## DOCUMENTS

### Extracts from Business Register

- Витяг на ТОВ "Енергетична компанія "Солар капітал" групи ІСУ Макара Пасенюка
- business-registry-MS SOTSIAL'NYI PROEKT-26.04.2018-UA

- [business-registry-SPILNA INVEST-16.04.2018-UA](#)

## **Media publications**

- [ICU запустила сонячну електростанцію під Кам'янцем-Подільським](#)

## **Other documents**

- [Макар Пасенюк\\_ Інвестбанкиром Порошенко мене називають те, кому эта формулировка выгодна \(Часть I\)](#)
- [Макар Пасенюк\\_ Я ни у кого ничего не отжимаю](#)
- [ICU - Всі угоди.pdf](#)
- [bussines\\_registry\\_ICU\\_17.04.2018\\_UA](#)
- [corporate\\_structure\\_BANC AVANGARD\\_16.04.2018\\_UA](#)
- [bussines\\_registry\\_KUA ICU\\_17.04.2018\\_UA](#)
- [bank-executives-Platinum Paseniyk-23.04.2018-UA](#)
- [bussines-registry-TROIKA DIALOG-21.04.2018-UA](#)
- [bussines-registry-RECOVERY-20.04.2018-UA](#)
- [bussines-registry-STABLE GROWTH-21.04.2018-UA](#)
- [bussines-egistry-DYNASTIYA-16.04.2018\\_UA](#)
- [bussines\\_registry\\_BANK AVANGARD\\_16.04.2018\\_UA](#)

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