




## Chakhiev Valerii Petrovych

Category	Close associate
Date of birth	Oct. 21, 1951
Last position	<u>PJSC "Odessa Oil Refinery Plant", CEO</u>




## CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
 Kurchenko Serhii Vitaliiiovych LLC Syeppek , Head of Group of Companies	business relationships За даними розслідування ГПУ, у 2013 році члени угруповання "СЄПЕК" залучили до злочинної схеми Сергія Курченка генерального директора ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» - Чахєєва Валерія Петровича. У ході слідства в квітні 2017 року прокуратура Одещини 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.	—



## CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES

Name	Type of connection	Code
 PJSC "Odessa Oil Refinery Plant"	CEO	00152282



## CRIMINAL RECORD AND SANCTIONS:

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



## DOCUMENTS

### Other documents

- [stock-company-registry-CHAHEEV-14.05.2018-UA](#)
- [stock-company-registry-CHAHEEV1-14.05.2018-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