



Zelenskyi Volodymyr Oleksandrovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Jan. 25, 1978
Place of birth	Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk oblast
Last position	<u>Administration of President of Ukraine</u> , President of Ukraine

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

3.33
Expand

risks

1. Declared hard cash - USD **627080.78** exceeds USD 50000
2. The declaration states **2** cars, the price of which is more than 800 thousand hryvnias or is included in the list of cars subject to

transport tax and approved by the Ministry of Economy <https://www.me.gov.ua/vehicles/CalculatePrice?lang=en-GB>

3. Royalty - **4634832.00** exceeds 20% of the total income
22747827.00

Scoring is calculated based on the data from [the annual asset declaration](#) for 2020.

Methodology for assessing unexplained risk of PEPs was [changed](#).
Scoring is now functioning in a beta version.

Scoring archive



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Zelenskyi Kyryll Volodymyrovych	son	—
Zelenska Olena Volodymyrivna Studio Kvartal-95 LLC , Beneficial owner	wife	—
Zelenska Oleksandra Volodymyrivna	daughter	—
 Yermak Andrii Borysovych Офіс Президента України , Head	personal relationships	—
Nykyforov Serhii Serhiiovych Офіс Президента України , Press Secretary of the President of Ukraine	personal relationships	July 9, 2021 —
Mendel Yuliia Volodymyrivna Administration of President of Ukraine , Press Secretary of the President of Ukraine	personal relationships Прес-секретар Президента України	June 3, 2019 —
Leros Heo Bahratovych Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament) , Member of Parliament of Ukraine	personal relationships	June 24, 2019 —
Fedorov Mykhailo Albertovych Міністерство цифрової трансформації України , Minister	personal relationships	—
 Bohdan Andrii Yosypovych Офіс Президента України , Head	personal relationships	Jan. 1, 2014 —

Name	Type of connection	Period
Zahorodniuk Andrii Pavlovych Cabinet of Ministers of Ukraine , Member of the Cabinet of Ministers of Ukraine - Minister of Defense of Ukraine	business relationships Радник Президента України (поза штатом)	July 5, 2019 —
Yakovlev Andrii Volodymyrovych Maltex Multicapital Corp , Beneficial owner	business relationships	—
Venislavskiy Fedir Volodymyrovych Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament) , Member of Parliament of Ukraine	business relationships Представник Президента України у Конституційному Суді України	June 3, 2019 —
Ustenko Oleh Leonidovych	business relationships Радник Президента України (поза штатом)	May 28, 2019 —
Svyrydenko Vadym Vasylovych Офіс Президента України , Радник — уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій	business relationships Радник — уповноважений Президента	—
Shafir Serhii Nakhmanovych Administration of President of Ukraine , First Assistant to the President	business relationships	—
Semenchenko Roman Yuriiiovych Офіс Президента України , Authorized by the President on control over activities of the SBU	business relationships Уповноважений Президента з питань контролю за діяльністю СБУ	Oct. 11, 2019 —

Name	Type of connection	Period
Radutskyi Mykhailo Borysovych Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament) , Member of Parliament of Ukraine	business relationships Радник Президента України (поза штатом)	July 30, 2019 —
Pushkarova Nataliia Antonivna Офіс Президента України , Plenipotentiary of the President of Ukraine for Volunteering	business relationships Уповноважений Президента України з питань волонтерської діяльності	Dec. 4, 2019 —
Perevezentsev Oleksii Yuriiiovych Ministry of Youth and Sports of Ukraine , State Secretary	business relationships Представник Президента у Кабінеті Міністрів	Nov. 11, 2019 —
Novikov Ihor Volodymyrovych Офіс Президента України , Advisor to the President of Ukraine (out of staff)	business relationships Радник Президента України (поза штатом)	July 9, 2019 —
 Mak Endriu Roman Офіс Президента України , Advisor to the President of Ukraine	business relationships Радник Президента України, поза штатом.	Nov. 5, 2019 —
Lomakina Tetiana Anatoliivna Офіс Президента України , Радник — уповноважений Президента України з питань безбар'єрності	business relationships Радник — уповноважений Президента	June 15, 2021 —
Leshchenko Roman Mykolaiovych Cabinet of Ministers of Ukraine , Minister of Agrarian Policy and Provision of Ukraine	business relationships Уповноважений Президента України з земельних питань	Oct. 1, 2019 —













Name	Type of connection	Period
 Holomoiskyi Ihor Valeriiovich Ukrainian Union of Patriots - UKROP, Political Party , Голова комісії партійного контролю	business relationships	—
Kladiiev Volodymyr Mykolaiovych Офіс Президента України , в.о. Представника Президента у Кабінеті Міністрів	business relationships в.о. Представника Президента у Кабінеті Міністрів	April 14, 2020 —
Honcharuk Oleksii Valeriiovich Cabinet of Ministers of Ukraine , Prime Minister	business relationships	—
Herus Andrii Mykhailiovych Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament) , Member of Parliament of Ukraine	business relationships Представник Президента у Кабінеті Міністрів	May 22, 2019 —
Herasymchuk Daria Mykolaivna Офіс Президента України , Радник — уповноважений Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації	business relationships Радник — уповноважений Президента	June 15, 2021 —
Donets Maksym Andriiovych Department of State Security of Ukraine , Deputy head - Head of the Security Service of the President of the Department of State Protection of Ukraine	business relationships начальник Служби безпеки Президента України	—

Name	Type of connection	Period
Demchenko Ruslan Mykhailovych РНБО , First Deputy Secretary	business relationships Радник Президента України	July 23, 2019 —
Bukhariev Vladyslav Viktorovych The Security Service of Ukraine , Перший заступник Голови — начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю	business relationships Призначено Головою зовнішньої розвідки	June 11, 2019 —
Budnyk Olha Oleksandrivna Офіс Президента України , Радник — уповноважений Президента України з питань Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту	business relationships Радник — уповноважений Президента	June 15, 2021 —
Borodianskyi Volodymyr Volodymyrovych Міністерство культури та інформаційної політики України , в.о. міністра	business relationships Радник Президента України (поза штатом)	July 29, 2019 —
Barulia Naum Yosypovych ТОВ "ДРАЙВ ПРОДАКШН" , Head	business relationships Колишні партнери	—
Bakanov Ivan Hennadiiovych The Security Service of Ukraine , Head	business relationships	—
Azarov Yurii Oleksiiovych	business relationships	—



CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES

Name	Type of connection	Code
 Maltex Multicapital Corp	Former Founder/shareholder	1466231
 Kvartal-Concert LLC	Joint ownership	36519591
 Fish-House LLC	Joint ownership	35691092
 Studio Kvartal-95 LLC	Beneficial owner	34478276
 Studio Kvartal-95 LLC	Joint ownership	34478276
Kvartal TV LLC	Joint ownership	40555143
 Gaudi Studio LLC	Joint ownership	38290560
 Invest Anima LLC	Joint ownership	41207687
Kinokvartal LLC	Beneficial owner	35692227
 Production Center Liga Smihu LLC	Joint ownership	41196327
Kinokvartal LLC	ownership	35692227
 Animation Studio 95 LLC	Joint ownership	39858644
Kvartal 95 LLC	Former Founder/shareholder	

Name	Type of connection	Code
 ТОВ "СТУДІЯ КВАРТАЛ 95"	Former Founder/shareholder	
 ТОВ "ДРАЙВ ПРОДАКШН"	Former Founder/shareholder	
 Signal Group Consulting, LLC	професійний надавач послуг (лобісти)	602684413
 Megiritano Ventures Ltd	Beneficial owner	17089245
 Film Heritage inc	Beneficial owner	159643
 Aldorante Limited	Beneficial owner	HE306943
 Vilhar Holdings Limited	Beneficial owner	HE233072
 San Tommaso S.R.L.	Beneficial owner	02439920352
 Studio Kvartal-95 LLC	Joint ownership	34478276
 Invest Anima LLC	Joint ownership	41207687
Kinokvartal LLC	ownership	35692227
 Production Center Liga Smihu LLC	Joint ownership	41196327
 Kvartal-Concert LLC	Joint ownership	36519591

Name	Type of connection	Code
 Fish-House LLC	Joint ownership	35691092
 Gaudi Studio LLC	Joint ownership	38290560
 Animation Studio 95 LLC	Joint ownership	39858644
Kvartal TV LLC	Joint ownership	40555143
 Green Family Ltd	Beneficial owner	
Political party Sluga Narodu	Кандидат в Президенти України від партії	40422142



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	ОФІС ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ	636 842,96	570 286,56	
2018	Президент України, Президент України (candidate)	350 544,51	177 257,56	
2017	Президент України, Кандидат на пост Президента України (candidate)	261 930,28	28 639,79	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2019	Deposits	5 170 908,00	460 936,00	240,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	150 000,00	112 000,00	6 300,00	—	—	—	—	—
2019	Other	1 212 526,00	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	1 004 414,00	433 491,00	132,00	104 256,00	11 908,00	—	—	—
2018	Cash	—	190 000,00	107 000,00	150 000,00	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	1 189 800,00	433 780,00	132,00	1 071,00	8 689,00	—	—	—
2017	Cash	220 000,00	285 000,00	50 000,00	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH 600 000,00 GBP 1 775 935,00	
2017	UAH —	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	—	
2017	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	1200.0 sq. m (1)	1179.5 sq. m (3)	1452.3 sq. m (8)	
2018	1200.0 sq. m (1)	766.5 sq. m (2)	1360.4 sq. m (7)	
2017	1200.0 sq. m (1)	353.5 sq. m (1)	1360.4 sq. m (7)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• LAND ROVER RANGE ROVER 2016	
2018	• LAND ROVER RANGE ROVER 2016	
2017	• LAND ROVER RANGE ROVER 2016	



CAREER:

Period	Position
May 20, 2019 —	Administration of President of Ukraine , President of Ukraine



DOSSIER:

more information is available in Ukrainian version of the dossier



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
Joint Stock Bank "Ukrgasbank"	23697280	client of the bank
PJSC "Universal Bank"	21133352	client of the bank
"Globus" PJSC	35591059	client of the bank
JSC "OTP Bank"	21685166	client of the bank
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	client of the bank



DOCUMENTS

Extracts from Business Register

- [Витяг на ТОВ "Драйв продакшн" Барулі, Міндіча та Шефірів](#)
- [ГринФемілі-бенефіціари](#)

Media publications

- [OCCRP: Offshore Holdings of Ukrainian President and his Inner Circle](#)
- [Слідство.інфо: Журналісти підтвердили зв'язок Зеленського із Коломойським на \\$40 мільйонів](#)
- [Публікація щодо зв'язків Андрія Богдана з Коломойським, Корбаном, Зеленським та ін.](#)
- [Інтерв'ю Андрія Богдана про взаємовідносини з Ігорем Коломойським та Володимиром Зеленським](#)

Reports

- [Звіт компанії Signal Group Consulting, LLC](#)

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