





KORF MORDEKHAI YUDA

Other names	Mordechai Korf
Category	Close associate
Date of birth	Aug. 13, 1972
Має зареєстрований бізнес	United States of America
Last position	<u>Limited Liability Company "Proton-21"</u> , Founder























CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Potishman Dmytro Yosypovych "POKIT-M" , Beneficial owner	business relationships	—
Palytsia Oksana Vasylivna TOB "БІЗНЕС ІНІЦІАТИВИ" , Beneficial owner	business relationships	—
Palytsia Zakhar Ihorovych Wealth Inside LLC , Founder	business relationships	—
LEIBER URIEL TSVI Limited Liability Company "Proton-21" , Founder	business relationships бізнес партнер по компанії ТОВ "ПРОТОН-21"	—
 Golomoiskyi Ihor Valeriiovych Ukrainian Union of Patriots - UKROP, Political Party , Голова комісії партійного контролю	business relationships бізнес партнери по компанії ТОВ "ПРОТОН-21"	2017 —
 Boholiubov Hennadii Borysovych PJSC "Ukrnafta" , Member of the Council	business relationships бізнес партнери по компанії ТОВ "ПРОТОН-21"	2017 —



CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES

Name	Type of connection	Code
ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА"	Beneficial owner	00152388
 ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"	Beneficial owner	00152230
 "РОКІТ-М"	Beneficial owner	43476164
 ТОВ "ТАРГЕТ-М"	Beneficial owner	43477833
 Georgian Manganese LLC	Member	230085797
 OPTIMA FIXED INCOME, LLC	Member	L09000002356
 SMARTDEALS CAPITAL, LLC	Manager	L17000018491
 Transenergy Usa LLC	Board Member	32067652522
 FT EUROPE HOLDINGS, INC.	Secretary	P18000064630
 Optima Acquisition I LLC	Beneficial owner	4535237
 NIAGARA LASALLE CORPORATION	nominee director	F12000000730
 Specialty Steel Works Incorporated	nominee director	F12000002184
 ТОВ "ПЕТРОЛІУМ-ІНВЕСТ"	Founder	24443481

Name	Type of connection	Code
 CC Metals and Alloys LLC	President	
 FELMAN PRODUCTION, LLC	President	
 GEORGIAN AMERICAN ALLOYS INC.	President	
 Felman Trading Inc	President	
 Warren Steel Holdings LLC	Secretary	
 Limited Liability Company "Proton-21"	Founder	31672893
 OPTIMA INTERNATIONAL OF MIAMI, INC.	Director	65-0658618
 УКРАЇНСЬКО-КІПРСЬКО- АМЕРИКАНСЬКЕ ТОВ "ОПТИМА- СЕРВІС-ЗВ'ЯЗОК"	Founder	21871182



DOSSIER:

more information is available in Ukrainian version of the dossier



DOCUMENTS

Extracts from Business Register

- Витяг з юр. сіб щодо компанії ТОВ "ПРОТОН-21"
- Витяг на ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА" станом на 28 лютого 2020 року
- Витяг на ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" станом на 28 лютого 2020 року
- Витяг щодо ТОВ "ТАРГЕТ-М"
- Georgian Manganese LLC
- Витяг щодо OPTIMA FIXED INCOME, LLC
- Витяг щодо SMARTDEALS CAPITAL, LLC
- витяг щодо Transenergy Usa LLC
- витяг щодо FT EUROPE HOLDINGS, INC.
- витяг щодо NIAGARA LASALLE CORPORATION 2017
- витяг щодо NIAGARA LASALLE CORPORATION 2012
- Витяг щодо OPTIMA SPECIALTY STEEL, INC.
- Витяг щодо компанії ТОВ "ПЕТРОЛІУМ-ІНВЕСТ"
- Витяг щодо компанії CC METALS AND ALLOYS, LLC
- Витяг з реєстру щодо FELMAN PRODUCTION, LLC
- Витяг з реєстру FELMAN PRODUCTION, LLC
- Звіт компанії GEORGIAN AMERICAN ALLOYS INC. 2019
- ВИТЯГ ЩОДО УКРАЇНСЬКО-КІПРСЬКО-АМЕРИКАНСЬКОГО ТОВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ОПТИМА-СЕРВІС-ЗВ'ЯЗОК"

Court decisions

- Справа про банкрутство OPTIMA SPECIALTY STEEL, INC

Extracts from Register of Immovable Property

- [Сертифікат щодо компанії WARREN STEEL HOLDINGS, LLC 2014](#)

Reports

- [Витяг щодо компанії GEORGIAN AMERICAN ALLOYS INC. 2012](#)
- [Звіт компанії FELMAN TRADING, INC. 2013](#)
- [Звіт компанії FELMAN TRADING, INC. за 2019](#)
- [Звіт компанії OPTIMA INTERNATIONAL OF MIAMI за 1996 рік](#)
- [Звіт компанії OPTIMA INTERNATIONAL OF MIAMI за 2019](#)

Other documents

- [business registry "ROKIT-M" LLC Kolomoisky 2020](#)

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](#)