



## Yermak Andrii Borysovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Nov. 21, 1971
Place of birth	Kyiv City
Зареєстрований(-а)	Ukraine ( )
Last position	<u>Офіс Президента України</u> , Head

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

4.31  
Expand

### risks

1. Declared hard cash - USD **214077.5** exceeds USD 50000

2. Cash declared in the very first electronic asset declaration available in the system is USD **403099.53**, that in **37.3** times exceeds income - USD **10798.19**
3. The declaration states **1** 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>
4. Declared value of property and cars - **6507776.00** UAH exceed declared income - **475563.00** UAH in 10 times and more

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
Yermak Borys Mykhailovych ТОВ "МЕДІЙНА ГРУПА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРТНЕРСТВА" , Former Head	father	Nov. 21, 1971—
Yermak Denys Borysovyh ГО "УБНР" , Founder	sibling	—
Zelenskyi Volodymyr Oleksandrovyh Administration of President of Ukraine , President of Ukraine	personal relationships	—
Tyshchenko Mykola Mykolaiovych Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament) , Member of Parliament of Ukraine	personal relationships	—
Tedeiev Elbrus Soslanovych Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament) , Member of Parliament of Ukraine of the 7th Ukrainian Verkhovna Rada, the Party of Regions	personal relationships	2006—
Zadorozhnyi Andrii Viktorovych Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament) , Member of Parliament of Ukraine	business relationships	March 9, 2004 —
Tretiakova Halyna Mykolaivna Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament) , Member of Parliament of Ukraine	business relationships	—

Name	Type of connection	Period
Sharapov Denys Oleksandrovych ТОВ "МЕДІЙНА ГРУПА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРТНЕРСТВА" , Beneficial owner	business relationships Партнери по ТОВ "МГЄП"	—
Pyshnyi Andrii Hryhorovych JSC "Oschadbank" , Head	business relationships Співзасновники ГО "Відчуй"	—
Naumenko Yuliia Volodymyrivna RPI LLC , Head	business relationships	—
Mykhailiuk Halyna Olehivna Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament) , Member of Parliament of Ukraine	business relationships	—
Kostin Andrii Yevhenovych Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament) , Member of Parliament of Ukraine	business relationships	—
Kiper Oleh Oleksandrovych Prosecutor's office of Kyiv , Prosecutor of Kyiv City	business relationships Позаштатний радник	—
 Emanuilov Rakhamim Yashaievych Interpromfinance Ukraine CJCS , Beneficial owner	business relationships	1999—







# CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES

---

Name	Type of connection	Code
 RPI LLC	ownership	39470025
Wisson Ukraine Technologies LLC	ownership	32207194
 ТОВ "АМА ВІЖН"	ownership	42105453
 ТОВ "МІЖНАРОДНА ПРАВНИЧА КОМПАНІЯ"	ownership	24943255
АО "МІЖНАРОДНА ПРАВНИЧА КОМПАНІЯ"	ownership	42858115
 Garnet International Media Group LLC	ownership	38149641
 International Pharmaceutical Group LLC	ownership	32850654
 Interpromfinance Ukraine CJCS	ownership	30577092
ТОВ "ІНТЕРПРОМФІНАНС-БЕЗПЕКА"	ownership	31628963
АО "МІЖНАРОДНА ПРАВНИЧА КОМПАНІЯ"	Beneficial owner	42858115
Wisson Ukraine Technologies LLC	Beneficial owner	32207194
ТОВ "ІНТЕРПРОМФІНАНС-БЕЗПЕКА"	Beneficial owner	31628963
ТОВ "УКРАЇНСЬКО-ГРУЗИНСЬКА МЕДІЙНА КОМПАНІЯ"	Beneficial owner	21534355

Name	Type of connection	Code
 ТОВ "АМА ВІЖН"	Beneficial owner	42105453
 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СОЮЗ СПОЖИВАЧІВ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ, ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ"	Founder	36677833
 ГО "НАША ГОРДІСТЬ"	Head	37143057
 МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ "УКРАЇНО- ГРУЗИНСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В СФЕРІ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ"	Beneficial owner	33403566
 ГО "ВІДЧУЙ"	Founder	37701717
 "СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ ТЕЛЕ ТА КІНОІНДУСТРІЇ"	Founder	36844356
 ТОВ "АМА ВІЖН"	Owner	42105453
 International Consulting Agency LLC	Former Founder/shareholder	
 ТОВ "МІЖНАРОДНА ПРАВНИЧА КОМПАНІЯ"	Beneficial owner	24943255
 RPI LLC	Beneficial owner	39470025
 ТОВ "МЕДІЙНА ГРУПА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРТНЕРСТВА"	Former Founder/shareholder	31662403



Name	Type of connection	Code
 M.E.P. LLC	Beneficial owner	30974434
 Interpromfinance Ukraine CJCS	Beneficial owner	30577092
 Garnet International Media Group LLC	Beneficial owner	38149641
 International Pharmaceutical Group LLC	Beneficial owner	32850654



## INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Офіс Президента України, Керівник Офісу Президента України	10 798,19	—	
2019	Офіс Президента України, Керівник Офісу Президента України (candidate)	10 798,19	—	



## MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2019	Deposits	27 412,00	—	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	347 000,00	50 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	9 694 878,00	—	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	27 412,00	—	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	347 000,00	50 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	9 694 878,00	—	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2019	UAH —	



## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	107.8 sq. m (1)	
2019	—	—	107.8 sq. m (1)	



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2019	—	



## CAREER:

Period	Position
Feb. 11, 2020 —	<b>Офіс Президента України</b> , Head
Oct. 7, 2019 — till June 19, 2020	<b>"Ukroboronprom"</b> , Member of the Supervisory Board
May 21, 2019 — till Feb. 11, 2020	<b>Administration of President of Ukraine</b> , Помічник Президента



## DOSSIER:

more information is available in Ukrainian version of the dossier



## BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
"Kredobank" PJSC	09807862	client of the bank
JSC "OTP Bank"	21685166	client of the bank



## DOCUMENTS

### Extracts from Business Register

- Витяг на ГО "Відчуй" Андрія Єрмака та Андрія Пишного
- Витяг на ТОВ "Міжнародна фармацевтична група" Андрія Єрмака та Андрія Задорожного
- Витяг на ТОВ "Медійна група європейського партнерства", що належало Андрію Єрмаку
- Витяг на ТОВ "Інтерпромфінанс Україна" Андрія Єрмака та Рахаміма Емануїлова
- Витяг на ТОВ "М.Є.П" Андрія Єрмака та Рахаміма Емануїлова
- Витяг на ТОВ "Ер Пі Ай" Андрія Єрмака
- Витяг на ГО "Союз споживачів медичних послуг, лікарських засобів та виробів медичного призначення"
- Витяг на ГО "Наша гордість" Андрія Єрмака
- Витяг на МА "Україно-Грузинське співробітництво в сфері іноземного інвестування"
- Витяг на ГО "Спілка підприємців теле та кіноіндустрії"
- Витяг на ТОВ "Ама Віжн" Андрія Єрмака

- Витяг на ТОВ "Міжнародна правнича компанія" Андрія Єрмака
- Витяг на ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп" Андрія Єрмака

### **Media publications**

- Українська правда: Who is Mr. Єрмак? Юрист. Бізнесмен. Продюсер. Віцепрезидент?
- Медіа: "Солдати Зе" і "слуги Коломойського". Хто контролює фракцію Зеленського
- Схеми: бізнес-зв'язки помічника Зеленського Андрія Єрмака з політичною елітою Росії

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