



## Sharapov Denys Oleksandrovych

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Category                  | Close associate   |
| Має зареєстрований бізнес | Ukraine ( )   |
| Last position             | <u>ТОВ "МЕДІЙНА ГРУПА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРТНЕРСТВА",</u><br>Beneficial owner |

**Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration**

5.25  
Expand

### risks

1. amount of companies that have not been declared as beneficial ownership, while pep.org.ua registry has information about such beneficial ownership - **2**
2. overall amount of cash owned by declarant and family members is **7 982 567,52 UAH**

3. **1** company(-ies), of which declarant or family members own shares or other corporate rights, or otherwise control company, received budget transfers for contracts in the amount of **25 000 000,00** UAH during the year
4. amount of cars indicated in the declaration - **8**
5. number of kids mentioned in the declaration : **1** , while pep.org.ua database includes information about: **2**



## CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

| Name  | Type of connection                               | Period |
|---|--|--------|
| Sharapova Iryna Mykhailivna<br>ТОВ "СТОЛЯРНА МАНУФАКТУРА" , ownership   | wife   | —      |
| Sharapova Mariia Denysivna  | daughter   | —      |
| Sharapov Anton Denysovych   | son  | —      |
| <br>Yermak Andrii Borysovych<br>Офіс Президента України , Head | business relationships<br>Партнери по ТОВ "МГЄП" | —      |



## **CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES**

---

| Name  | Type of connection | Code     |
|---|--------------------|----------|
| <br>ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СОЮЗ<br>СПОЖИВАЧІВ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ,<br>ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА ВИРОБІВ<br>МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ"   | Beneficial owner   | 36677833 |
| <br>ТОВ "МЕДІЙНА ГРУПА ЄВРОПЕЙСЬКОГО<br>ПАРТНЕРСТВА"   | ownership          | 31662403 |
| <br>ТОВ "МЕДІЙНА ГРУПА ЄВРОПЕЙСЬКОГО<br>ПАРТНЕРСТВА"   | Beneficial owner   | 31662403 |
| <br>International Consulting Agency LLC  | ownership          | 32309331 |
| <br>International Consulting Agency LLC  | Beneficial owner   | 32309331 |
| <br>ТОВ "МЕДІЙНА ГРУПА ЄВРОПЕЙСЬКОГО<br>ПАРТНЕРСТВА"   | Beneficial owner   | 31662403 |
| <br>ТОВ "МЕДІЙНА ГРУПА ЄВРОПЕЙСЬКОГО<br>ПАРТНЕРСТВА"   | ownership          | 31662403 |
| <br>ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СОЮЗ<br>СПОЖИВАЧІВ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ,<br>ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА ВИРОБІВ<br>МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ" | ownership          | 36677833 |
| <br>ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СОЮЗ<br>СПОЖИВАЧІВ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ,<br>ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА ВИРОБІВ<br>МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ" | Founder            | 36677833 |

---



## INCOME AND EXPENDITURES

| Year | Position   | Declarant's income, USD | Family income, USD | Expenses and other transactions of the declarant, USD |
|------|--|-------------------------|--------------------|---|
| 2019 | Державна компанія<br>Укрспецекспорт, заступник<br>генерального директора                   | 62 970,39               | 26<br>672,73       |   |
| 2018 | Державне підприємство<br>"Укроборонсервіс", заступник<br>директора з комерційних<br>питань | 49 321,89               | 109<br>234,79      |   |
| 2017 | Державне підприємство<br>"Укроборонсервіс", заступник<br>директора з комерційних<br>питань | 56 910,00               | 121<br>812,27      |   |
| 2016 | Державне підприємство<br>"Укроборонсервіс", заступник<br>директора з комерційних<br>питань | 73 215,26               | 162<br>539,70      |   |



**MONETARY ASSETS:**

---

| Year        | Asset type | Declarant     |               |              |              | Family       |              |     |       |
|-------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|-------|
|             |            | UAH           | USD           | EUR          | Other        | UAH          | USD          | EUR | Other |
| <b>2019</b> | Deposits   | 936<br>970,00 | 3<br>633,00   | —            | —            | —            | —            | —   | —     |
| <b>2019</b> | Cash       | —             | 113<br>900,00 | 24<br>500,00 | —            | —            | —            | —   | —     |
| <b>2019</b> | Other      | —             | —             | —            | —            | 40<br>000,00 | —            | —   | —     |
| <b>2018</b> | Deposits   | 363<br>382,00 | 714,00        | —            | 39<br>504,00 | 2<br>914,00  | 5<br>206,00  | —   | —     |
| <b>2018</b> | Cash       | —             | 26<br>900,00  | —            | —            | 87<br>000,00 | 24<br>500,00 | —   | —     |
| <b>2018</b> | Other      | —             | —             | —            | —            | 40<br>000,00 | —            | —   | —     |
| <b>2017</b> | Deposits   | 217<br>316,00 | 714,00        | —            | —            | 11<br>193,00 | 2<br>548,00  | —   | —     |
| <b>2017</b> | Cash       | —             | 26<br>900,00  | —            | —            | 65<br>000,00 | 17<br>500,00 | —   | —     |
| <b>2017</b> | Other      | —             | —             | —            | —            | 40<br>000,00 | —            | —   | —     |
| <b>2016</b> | Deposits   | 267<br>214,00 | 700,00        | —            | —            | 21<br>561,00 | 2<br>490,00  | —   | —     |
| <b>2016</b> | Cash       | —             | 26<br>500,00  | —            | —            | 47<br>000,00 | 12<br>000,00 | —   | —     |

| Year | Asset type | Declarant |     |     |       | Family |              |     |       |
|------|------------|-----------|-----|-----|-------|--------|--------------|-----|-------|
|      |            | UAH       | USD | EUR | Other | UAH    | USD          | EUR | Other |
| 2016 | Other      | —         | —   | —   | —     | —      | 40<br>000,00 | —   | —     |



## FINANCIAL LIABILITIES

| Year | Declarant's total, | Household (family) total, |
|------|--------------------|---------------------------|
| 2019 | UAH —              |                           |
| 2018 | UAH —              |                           |
| 2017 | UAH —              |                           |
| 2016 | UAH —              |                           |





## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

| Year | Declarant's total, USD | Household (family) total, USD |
|------|------------------------|-------------------------------|
| 2019 | —                      |                               |
| 2018 | —                      |                               |
| 2017 | —                      |                               |
| 2016 | —                      |                               |



## REAL ESTATE:

| Year | Land              | Residential buildings | Apartments     | Other real estate |
|------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| 2019 | 10790.0 sq. m (2) | 717.2 sq. m (1)       | 58.6 sq. m (1) |                   |
| 2018 | 10790.0 sq. m (2) | 717.2 sq. m (1)       | 58.6 sq. m (1) |                   |
| 2017 | 10790.0 sq. m (2) | 717.2 sq. m (1)       | 58.6 sq. m (1) |                   |
| 2016 | 10790.0 sq. m (2) | 717.2 sq. m (1)       | 58.6 sq. m (1) |                   |



**VEHICLES:**

---

Year

Declarant

Family

**2019**

- ГАЗ 67 1949
- Турістичний катер Tracker  
Targa 18 WT 2006
- ЛУАЗ 967М 1979
- ГАЗ 21 1950
- Suzuki Boulevard 2006
- ГАЗ 12 1953
- Targa 18 WT 2005
- ВАЗ 2104-30-20 2009
- Toyota Auris 2011

**2018**

- ГАЗ 67 1949
- ГАЗ 12 1953
- Турістичний катер Tracker  
Targa 18 WT 2006
- ЛУАЗ 967М 1979
- ГАЗ 21 1950
- Suzuki Boulevard 2006
- Targa 18 WT 2005
- Toyota Auris 2011

**2017**

- ГАЗ 67 1949
- ГАЗ 12 1953
- Турістичний катер Tracker  
Targa 18 WT 2006
- ЛУАЗ 967М 1979
- ГАЗ 21 1950
- Suzuki Boulevard 2006
- Targa 18 WT 2005
- Toyota Auris 2011

Year

Declarant

Family

**2016**

- ГАЗ 67 1949
- ГАЗ 12 1953
- Турістичний катер Tracker Targa 18 WT 2006
- ЛУАЗ 967М 1979
- ГАЗ 21 1950
- Suzuki Boulevard 2006
- Targa 2005
- Toyota Auris 2011

**\$**

## **BANK ACCOUNTS:**

Bank

Taxpayer's number

Status

Commercial Bank Privatbank JSC

14360570

client of the bank

JSC Ukreximbank

00032112

client of the bank

PJSC "PUMB"

14282829

client of the bank



## DOCUMENTS

---

### Extracts from Business Register

- Витяг на ТОВ "Медійна група європейського партнерства", що належало Андрію Єрмаку
- Витяг на ГО "Союз споживачів медичних послуг, лікарських засобів та виробів медичного призначення"

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