



## Denysenko Anatolii Petrovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	March 10, 1971
Last position	<u>Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament)</u> , Member of Parliament of Ukraine of the 8th Ukrainian Verkhovna Rada
Date of dismissal	Aug. 29, 2019

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

5.74  
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 - **11**

2. overall amount of cash owned by declarant and family members is **45 458 670,00** UAH
3. cash declared in the very first electronic asset declaration available in the system is **157 224 420,00** UAH, that in **14.7619** times exceeds income of **10 650 721,00** UAH declared for the corresponding year
4. overall value of the property and assets **55 368 390,36** UAH exceeds income **2 058 489,00** UAH in **26.8976** times
5. amount of luxury cars - **2**
6. number of kids mentioned in the declaration : **2** , while pep.org.ua database includes information about: **3**



## CONNECTIONS TO INDIVIDUALS





Name	Type of connection	Period
Denysenko A. A.	son	—
Denysenko Mark Anatoliiovych	son	—
Denysenko Viktoriia Lvivna "Tartufo" Ilc , Beneficial owner	wife	—
Denysenko Matvii Anatoliiovych	son	—



## **CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES**

---

Name	Type of connection	Code
ТОВ "ХАРКІВСЬКА ДОЛИНА"	Beneficial owner	43136351
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР ЗДОРОВ'Я"	Beneficial owner	30037155
ТОВ "ТИХИЙ ЦЕНТР"	Beneficial owner	43174313
Alakyt LLC	Beneficial owner	41330325
Tobet LLC	Beneficial owner	41545969
Eurostroy+ LLC	Beneficial owner	32566831
Avantazh-Remi LLC	Beneficial owner	41370771
HMZ LLC	Beneficial owner	40082324
ARTEMIVSKI ZORI, LLC	Beneficial owner	32536414
ПП "ПАЛЛАДА"	Beneficial owner	31343123
REXON, LLC	Beneficial owner	36647070
SPECAGRODAR, LLC	Beneficial owner	37525370
ARYES, LLC	Beneficial owner	34445921

Name	Type of connection	Code
"u.s.k." llc	ownership	31555195
"violent-plus" llc	ownership	33477863
LLC PPN-Agro Plus	ownership	33677736
"SpetsstroyMontazh-inter" llc	ownership	36457181
"spetsbudmontazh-invest"" llc	ownership	36457242
"ccm-invest" llc	ownership	34329447
 SYMANTICUS HOLDINGS LIMITED	Beneficial owner	HE238459
 AVANTAZH BUD HOLDING LIMITED	Beneficial owner	HE289926
 A.P. AVANTAZH INVESTMENTS PUBLIC LIMITED	Beneficial owner	HE241481
 DAP INVESTMENTS LIMITED	Beneficial owner	HE237824
"ccm-invest" llc	Beneficial owner	34329447
"violent-plus" llc	Beneficial owner	33477863
"spetsbudmontazh-invest"" llc	Beneficial owner	36457242

Name	Type of connection	Code
"Olymp-2" Ilc	Beneficial owner	32335239
PrJSC "ibk "Avantazh"	Beneficial owner	33901877
"Spetsbudmontazh-zhylbud" Ilc	Beneficial owner	36457221
"Spetsbudmontazhprombud" Ilc	Beneficial owner	36457174
PrJSC "FC "Avantage"	Beneficial owner	32868860
"Spetsbudmontazhprom" Ilc	Beneficial owner	40456480
"u.s.k." Ilc	Beneficial owner	31555195
"obm Company" Ilc	Beneficial owner	39620329
"Impulseprommerezha" Ilc	Beneficial owner	33478343
"Asset Management Company "Avantage Capital Management" Ic	Beneficial owner	35971087
"Diamond City" Ilc	Beneficial owner	32674577
"Avantage-Prosperity" Ilc	Beneficial owner	37092322
"Spetsstroyontazh-inter" Ilc	Beneficial owner	36457181

Name	Type of connection	Code
"Uman Quarry" llc	Beneficial owner	35699018
"ccm-Ukraine" llc	Beneficial owner	36457169
"Blaze Invest" llc	Beneficial owner	33067910
"Limb-Kharkiv" llc	Beneficial owner	33477617
PE "Ass"	Beneficial owner	25470126
"mk sksm" llc	Beneficial owner	32132983
LLC Investment Group Avantazh Kapital	Beneficial owner	36985352
"TB" c.k.c.m." llc	Beneficial owner	36818698



**INCOME AND EXPENDITURES**

---



Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
<b>2019</b>	Верховна Рада України, Народний депутат, Голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики	18 598,28	68 277,54	
<b>2018</b>	Верховна Рада України, Народний депутат, Голова підкомітету з питань приватизації державного і комунального майна, націоналізації, реприватизації, банкрутства, застави, лізингу, концесії, оренди, розподілу продукції, управління майном, що перебуває у державній та комунальній власності Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики	17 068,04	154 473,02	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
<b>2017</b>	Верховна Рада України, Народний депутат, Голова підкомітету з питань приватизації державного і комунального майна, націоналізації, реприватизації, банкрутства, застави, лізингу, концесії, оренди, розподілу продукції, управління майном, що перебуває у державній та комунальній власності Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики	50 058,34	2 828,02	
<b>2016</b>	Верховна Рада України, Народний депутат, Голова підкомітету з питань приватизації державного і комунального майна, націоналізації, реприватизації, банкрутства, застави, лізингу, концесії, оренди, розподілу продукції, управління майном, що перебуває у державній та комунальній власності Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики	39 673,47	4 685,70	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
<b>2016</b>	Верховна Рада України, Народний депутат, Голова підкомітету з питань приватизації державного і комунального майна, націоналізації, реприватизації, банкрутства, застави, лізингу, концесії, оренди, розподілу продукції, управління майном, що перебуває у державній та комунальній власності Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики	39 678,03	4 759,25	
<b>2015</b>	Верховна Рада України, Народний депутат, Голова підкомітету з питань приватизації державного і комунального майна, націоналізації, реприватизації, банкрутства, застави, лізингу, концесії, оренди, розподілу продукції, управління майном, що перебуває у державній та комунальній власності Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики	441 537,24	1 527,62	
<b>2015</b>	Верховна Рада, народний депутат України	431 201,47	1 524,46	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
<b>2014</b>	Верховна рада України, Депутат 7-го скликання	257 301,94	2 162,01	
<b>2013</b>	Верховна рада України, Депутат 7-го скликання	403 790,37	4 021,58	
<b>2011</b>	Верховна рада України, Депутат 7-го скликання	240 745,76	3 751,12	



## **MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
<b>2019</b>	Deposits	480 554,00	18 354,00	61 693,00	GBP 469,00	—	—	—	
<b>2019</b>	Cash	2 466 000,00	350 000,00	350 000,00		—	—	—	
<b>2019</b>	Other	—	—	—		—	—	—	
<b>2018</b>	Deposits	271 151,00	3 092,00	52 172,00	GBP 469,00	588 693,00	6 469,00	—	
<b>2018</b>	Cash	23 466 000,00	1 250 000,00	750 000,00		—	100 000,00	100 000,00	
<b>2018</b>	Other	—	—	—		—	—	—	
<b>2017</b>	Deposits	61 948,00	3 091,00	52 187,00	GBP 469,00	204 962,00	6 476,00	—	
<b>2017</b>	Cash	23 466 000,00	1 250 000,00	750 000,00		—	100 000,00	100 000,00	
<b>2017</b>	Other	—	—	—		—	—	—	
<b>2016</b>	Deposits	60 333,00	7 222,00	52 307,00	GBP 469,00	100 576,00	6 483,00	—	
<b>2016</b>	Cash	23 466 000,00	1 250 000,00	750 000,00		—	100 000,00	100 000,00	
<b>2016</b>	Other	—	—	—		—	—	—	

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
<b>2016</b>	Deposits	60 333,00	7 222,00	52 307,00	GBP 469,00	100 576,00	6 483,00	—	
<b>2016</b>	Cash	23 466 000,00	1 250 000,00	750 000,00		—	100 000,00	100 000,00	
<b>2016</b>	Other	—	—	—		—	—	—	
<b>2015</b>	Deposits	31 478,00	5 355,00	65 150,00	GBP 469,00	78 464,00	6 491,00	—	
<b>2015</b>	Cash	25 000 000,00	1 250 000,00	750 000,00		—	100 000,00	100 000,00	
<b>2015</b>	Other	—	—	—		—	—	—	
<b>2015</b>	Deposits	1 874 256,00	—	—		49 740,00	—	—	
<b>2014</b>	Deposits	9 376 435,00	—	—		505 800,00	—	—	
<b>2013</b>	Deposits	9 376 435,00	—	—		505 800,00	—	—	
<b>2011</b>	Deposits	5 341 332,00	—	—		421 500,00	—	—	



## FINANCIAL LIABILITIES

---

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH 4 200,00	
2017	UAH 40 600,00	
2016	UAH —	
2016	UAH —	
2015	UAH —	
2015	UAH —	
2014	UAH 59 160,00	
2013	UAH 44 175,00	
2011	UAH 1 048,00	

---





## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

---

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2016	—	
2015	—	
2015	—	
2014	—	
2013	—	
2011	—	

---



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	3249.0 sq. m (3)	1045.08 sq. m (2)	213.3 sq. m (2)	
2018	3249.0 sq. m (3)	1045.08 sq. m (2)	213.3 sq. m (2)	
2017	3249.0 sq. m (3)	978.53 sq. m (2)	213.3 sq. m (2)	
2016	3249.0 sq. m (3)	978.53 sq. m (2)	213.3 sq. m (2)	
2016	3249.0 sq. m (3)	1179.9 sq. m (2)	213.3 sq. m (2)	
2015	4160.0 sq. m (4)	1010.53 sq. m (3)	213.3 sq. m (2)	
2015	2411.0 sq. m (2)	278.13 sq. m (2)	213.3 sq. m (2)	
2014	3232.0 sq. m (3)	978.53 sq. m (2)	213.3 sq. m (2)	
2013	3232.0 sq. m (3)	978.53 sq. m (2)	213.3 sq. m (2)	
2011	3232.0 sq. m (3)	1179.9 sq. m (2)	213.3 sq. m (2)	



## **VEHICLES:**

---

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>MERCEDES-BENZ S 350 4 MATIC 2013</li> </ul>	
2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>MERCEDES-BENZ S 350 4 MATIC 2013</li> </ul>	
2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>MERCEDES-BENZ GL 450 4 MATIC 2008</li> <li>MERCEDES-BENZ S 350 4 MATIC 2013</li> </ul>	
2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>MERCEDES-BENZ GL 450 4 MATIC 2008</li> <li>MERCEDES-BENZ S 350 4 MATIC 2013</li> </ul>	
2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>MERCEDES-BENZ GL 450 4 MATIC 2008</li> <li>MERCEDES-BENZ S 350 4 MATIC 2013</li> </ul>	
2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mercedes-Benz GL 450 4 matic (4663 куб. см. 2008</li> <li>Mercedes-Benz S 350 2987 куб. см. 2013</li> </ul>	

Year

Declarant

Family

**2014**

- Mercedes-Benz GL450 4Matic  
4500 куб. см, 250, 07 кВт  
2008

**2013**

- Mercedes-Benz GL450 4matic  
4500 куб.см, 250, 07 кВт  
2008

**2011**

- Mercedes-Benz GL450 4 Matic  
4500 см3, 250.07 кВт 2008



## CAREER:

Period

Position

Nov. 27, 2014 — till Aug. 29, 2019

**Verkhovna Rada of Ukraine  
(Ukrainian Parliament)**, Member  
of Parliament of Ukraine of the 8th  
Ukrainian Verkhovna Rada

Dec. 12, 2012 — till Nov. 27, 2014

**Verkhovna Rada of Ukraine  
(Ukrainian Parliament)**, Member  
of Parliament of Ukraine of the 7th  
Ukrainian Verkhovna Rada, the Party  
of Regions



## BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
PJSC "Marfin Bank"	21650966	client of the bank
PJSC "JS Bank "Radabank"	21322127	client of the bank
"Alfa-Bank" PJSC	23494714	client of the bank
JSC "Ukrsibbank"	09807750	Bank customer
PJSC Raiffeisen Bank Aval	14305909	Bank customer
JSC Ukreximbank	00032112	Bank customer
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	Bank customer

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