



Tymoshenko Yuliia Volodymyrivna

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Nov. 27, 1960
Зареєстрований(-а)	Ukraine
Last position	<u>Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament)</u> , Member of Parliament of Ukraine

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

6.86
Expand

risks

1. Declared hard cash - USD **6097684.72** exceeds USD 50000

2. Monetary assets declared this year - USD **6152043.25** exceed the sum of income and amount of monetary assets of the previous year - USD **6037559.9**
3. Amounting of declared property, cars and hard cash - **6243581.11** USD increased more than five times from previous year - **827608.85** USD, and in the same time liabilities changed from **1042691.8** USD to **6448.72** USD
4. 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>
5. There is no information on the value of **1** real estate owned by PEP or family members since 2015
6. Amount of rented real estate exceeding 300 sq.m. **1**

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
 Tymoshenko Oleksandr Hennadiiovych Amarante trading Ltd , paid for services in favor of Yuliya Tymoshenko	husband	—
 Tymoshenko Yevheniia Oleksandrivna Association of International and All-Ukrainian Public Organization Dytyna , Head	daughter	Nov. 23, 2007— Dec. 12, 2012
 Telehina Liudmyla Mykolaivna Firm Beutaga LLC , Beneficial owner	mother	—
 Chechotkin Artur Leonidovych Cruise Atlantic LLC , Beneficial owner	son in law	Dec. 2014—
 Uliakhina Antonina Mykolaivna Dnipromolinvest LLC , Beneficial owner	personal relationships	—
 Trokhymets Oleksandr Petrovych	personal relationships	—
 Suprun Serhii Valeriiovych	personal relationships	—
 Soroka Maryna Valentynivna	personal relationships	—
 Sharapova Tetiana Valeriivna	personal relationships	—
 Savchenko Vladyslav Mykolaiovych	personal relationships	—
 Rusyn Ruslan Petrovych	personal relationships	—

Name	Type of connection	Period
 Ratke Nadiia Kuzmivna	personal relationships	—
 Radkovskiy Oleh Volodymyrovych Bereg-Group LLC , Beneficial owner	personal relationships	—
 Prokopenko Oleksandr Ivanovych	personal relationships	—
 Petrochuk Nadiia Petrivna Верховна Рада України , Головний консультант секретаріату депутатської фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина	personal relationships	—2016
 Livinskyi Mykhailo Oleksandrovych All-Ukrainian Union "Fatherland" , член Політичної ради	personal relationships	—
 Lavrinenko Liubov Stepanivna Пенсіонерка , не працює	personal relationships	—
 Chornoivanenko Oleksandr Anatoliiovych All-Ukrainian Union "Fatherland" , Member of the Presidium of the Political Council Party	personal relationships	—
 Butenko Oleksandr Vladyslavovych	personal relationships	—











Name	Type of connection	Period
 Vlasenko Serhii Volodymyrovych Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament) , Member of Parliament of Ukraine	business relationships пов'язані через ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА"	—
	адвокат/клієнт	—
 Turchynov Oleksandr Valentynovych РНБО , Secretary of National Security and Defense Council of Ukraine	business relationships пов'язані через ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА"	1998—
 Tarasiuk Borys Ivanovych Permanent Mission of Ukraine to the Council of Europe , Permanent representative	business relationships пов'язані через ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА"	—
 Sokolov Mykhailo Volodymyrovych Trident foundation , Beneficial owner	business relationships є (були) пов'язані через ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА"	—
	є (були) пов'язані з TRIDENT FOUNDATION	2014— 2015
 Soboliev Serhii Vladyslavovych Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament) , Member of Parliament of Ukraine	business relationships пов'язані через ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА"	—

Name	Type of connection	Period
 Shepelev Oleksandr Oleksandrovych Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament) , Member of Parliament	business relationships пов'язані через ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА"	—
 Sharapov Ruslan Yuriiiovych Ulan LLC , Beneficial owner	business relationships Довірена особа на виборах Президента 2014	—
 Nemyria Hryhorii Mykhailovych Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament) , Member of Parliament of Ukraine of the 8th Ukrainian Verkhovna Rada	business relationships пов'язані через ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА"	—
 Kozhemiakin Andrii Anatoliiiovych Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament) , Member of Parliament of Ukraine	business relationships пов'язані через ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА"	—
 Keleberda Leonid Fedorovich	business relationships Довірена особа на виборах Президента 2014	—
 Fedorchuk Yaroslav Petrovych Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament) , Member of Parliament of Ukraine of the 7th Ukrainian Verkhovna Rada, the All-Ukrainian Union Batkivshchyna	business relationships пов'язані через ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА"	—

Name	Type of connection	Period
Abdullin Oleksandr Rafkatovich Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament) , Member of Parliament of Ukraine	business relationships пов'язані через ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА"	—



CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES

Name	Type of connection	Code
 Vital Investment Group Inc	paid for services in favor of Yuliya Tymoshenko	P18000014595
 Amarante trading Ltd	paid for services in favor of Yuliya Tymoshenko	
 Carvella Limited	paid for services in favor of Yuliya Tymoshenko	09078119
 Drake Limited	paid for services in favor of Yuliya Tymoshenko	SC145341
 Smart light advising LP	paid for services in favor of Yuliya Tymoshenko	SL033149
 Wiley Rein LLP	Надавала лобістські послуги Юлії Тимошенко	6108
 INNOVATIVE TECHNOLOGY BUSINESS CONSULTING, LLC	paid for services in favor of Yuliya Tymoshenko	
 TWO PATHS, LLC	Оплачувала послуги на користь Юлії Тимошенко	6315697
 Aveiro LP	Financial Relations	NL000142
 Trident foundation	Оплачувала послуги на користь Юлії Тимошенко	08938183



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Верховна Рада України , Народний депутат України	48 764,25	303 455,59	
2018	Верховна Рада України , Народний депутат України	32 458,05	251 007,32	
2017	Адміністрація Президента України, пост Президента України, Кандидат на пост Президента України (candidate)	19 920,59	128 755,05	
2017	Верховна Рада України , Народний депутат України	19 920,59	128 755,05	
2016	Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament), Member of Parliament of Ukraine	32 242,13	114 472,07	
2015	Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament), Member of Parliament of Ukraine	6 496,80	136 044,44	
2014	President , Candidate for President	37 467,88	—	
2013	President , Candidate for President	21 814,24	—	
1997	Верховна Рада, народний депутат України	4 706,32	11 248,10	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2019	Deposits	960 979,00	21,00	20 109,00	CZK 116 803,00	—	—	—	
2019	Cash	290 000,00	—	175 890,00		540 000,00	420 800,00	—	
2019	Other	—	5 491 489,00	—		—	—	—	
2018	Deposits	668 798,00	—	—		232 056,00	1,00	—	
2018	Cash	290 000,00	—	—		540 000,00	420 800,00	199 000,00	
2018	Other	—	—	—		—	—	—	
2017	Deposits	614 145,00	—	—		22 167,00	28 105,00	—	
2017	Cash	290 000,00	—	—		360 000,00	357 750,00	194 000,00	
2017	Other	—	—	—		—	—	—	
2017	Deposits	614 145,00	—	—		22 167,00	28 105,00	—	
2017	Cash	290 000,00	—	—		360 000,00	357 750,00	194 000,00	
2017	Other	—	—	—		—	—	—	

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2016	Deposits	548 207,00	—	—		1 896 877,00	36 855,00	—	
2016	Cash	290 000,00	—	—		360 000,00	307 750,00	194 000,00	
2016	Other	—	—	—		—	—	—	
2015	Deposits	485 971,00	—	—		2 989 650,00	—	—	
2015	Cash	318 000,00	—	—		360 000,00	270 000,00	163 000,00	
2015	Other	—	—	—		—	—	—	
2014	Deposits	—	—	—		—	—	—	
2013	Deposits	—	—	—		—	—	—	
1997	Deposits	600,00	—	—		600,00	—	—	

E

FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH —	
2017	UAH —	
2017	UAH —	
2016	UAH —	
2015	UAH —	
2014	UAH —	
2013	UAH —	
1997	UAH 445,16	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	
2014	—	
2013	—	
1997	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	6106.0 sq. m (4)	588.0 sq. m (1)	—	
2018	6106.0 sq. m (4)	588.0 sq. m (1)	—	
2017	6106.0 sq. m (4)	588.0 sq. m (1)	—	
2017	6106.0 sq. m (4)	588.0 sq. m (1)	—	
2016	3362.0 sq. m (2)	588.0 sq. m (1)	—	
2015	3362.0 sq. m (2)	588.0 sq. m (1)	59.4 sq. m (1)	
2014	—	588.0 sq. m (1)	—	
2013	—	—	59.4 sq. m (1)	
1997	—	—	32.1 sq. m (2)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	
2014	—	
2013	—	
1997	—	



CAREER:

Period**Position**

Aug. 29, 2019 —

**Verkhovna Rada of Ukraine
(Ukrainian Parliament)**, Member
of Parliament of Ukraine

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. 30, 2011 — till Feb. 22, 2014

**State Institution Kachanivska
correctional colony (№54),**
ув'язнена

Dec. 18, 2007 — till March 3, 2010

Cabinet of Ministers of Ukraine,
Prime Minister of Ukraine

Nov. 23, 2007 — till Dec. 19, 2007

**Verkhovna Rada of Ukraine
(Ukrainian Parliament)**, Member
of Parliament of Ukraine, All-
Ukrainian Union "Batkivshyna"

May 25, 2006 — till June 14, 2007

**Verkhovna Rada of Ukraine
(Ukrainian Parliament)**, Member
of Parliament of Ukraine, All-
Ukrainian Union "Batkivshyna"

Jan. 24, 2005 — till Sept. 8, 2005

Cabinet of Ministers of Ukraine,
Prime Minister of Ukraine

May 14, 2002 — till Feb. 4, 2005

**Verkhovna Rada of Ukraine
(Ukrainian Parliament)**, Member
of Parliament of Ukraine, 4th
convocation, Yulia Tymoshenko's
election bloc

Dec. 30, 1999 — till Jan. 19, 2001

Cabinet of Ministers of Ukraine,
Vice Prime Minister of Ukraine for
Fuel and Energy Complex

Period**Position**

Dec. 18, 1999 —

**All-Ukrainian Union
"Fatherland"**, Head

May 12, 1998 — till March 2, 2000

**Verkhovna Rada of Ukraine
(Ukrainian Parliament)**, Member
of Parliament

Jan. 16, 1997 — till May 12, 1998

**Verkhovna Rada of Ukraine
(Ukrainian Parliament)**, Member
of Parliament of the 2nd convocation

**DOSSIER:**

more information is available in Ukrainian version of the dossier

**BANK ACCOUNTS:****Bank****Taxpayer's number****Status**

PJSC "Megabank"

09804119

client of the bank

PJSC Raiffeisen Bank Aval

14305909

client of the bank

JSC "Oschadbank"

00032129

Bank customer



DOCUMENTS

Extracts from Business Register

- [business-registry-TRIDENT FOUNDATION-23.10.2018-EN](#)

Reports

- [Звіт лобістської компанії Wiley Rein LLP міністерству юстиції США про надання послуг](#)

Other documents

- [Тимошенко – на Олімпіаду! Охоронець леді Ю розповів, як вона бігає по 12 км _ ТаблоID](#)
- [party-register-Batkivshchyna-24.08.2018](#)
- [ЯЦЕНЮК _ ВЛАСЕНКА ДОПИТУЮТЬ _ Українська правда](#)
- [Про реєстрацію довірених осіб кандидата на пост Президента Тимошенко](#)
- [Законспірована нерухомість Тимошенко](#)
- [sokolov-mihaylo-volodimirovich-biography](#)
- [Fara-Wiley-Rein-Tymoshenko-Supplemental-Statement-07.30.2015-EN](#)
- [biography-Turchinov-28.08.2018-UA](#)
- [Мама Юлії Тимошенко знов прикута до ліжка - ZAXID.NET](#)
- [Тетя Юлии Тимошенко Антонина Ульяхина _ Я не желаю Юле сегодня премьерства _ Українська правда](#)

- [На весіллі дочки Тимошенко був Власенко та ще близько 200 осіб _ ТаблоID](#)
- [Тимошенко живе на 30 сотках, чоловік має фірму "Леді Ю" і авто 1983 року _ Українська правда](#)
- [Шепелев Олександр Олександрович ВРУ](#)
- [Чоловік Тимошенко наймає американців - для боротьби з Януковичем _ Українська правда](#)
- [Fara-Naomi Decter-Tymoshenko-09.2018-EN](#)
- [Fara-Naomi Decter-Tymoshenko 1-09.2018-EN](#)
- [Fara-Livingstone Group-Tymoshenko 1-07.2018-EN](#)
- [fara-Two Paths-05.2018-EN](#)
- [Тимошенко найняла лобіста, який працював на Трампа _ Українська правда](#)
- [Битва за Вашингтон. Офшорне лобі Юлії Тимошенко _ Українська правда](#)
- [Fara-Aveiro 2-EN](#)
- [Fara-Aveiro 1-EN](#)
- [Fara-Trident foundation-EN](#)
- [Тимошенко. Таємний візит в США та 1 мільйон доларів на лобістів _ Українська правда - Блоги](#)

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](#)