








Kolomoiskyi Ihor Valeriiovych


Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Feb. 13, 1963
Place of birth	Dnipropetrovsk
Під санкціями	United States of America ()
Громадянин(-ка)	Ukraine , Cyprus ()
Last position	<u>Ukrainian Union of Patriots - UKROP, Political Party</u> , Голова комісії партійного контролю




CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
  Kolomoiskyi Hryhorii Ihorovych	son	—
 Kolomoiska Iryna Valentynivna	wife	—
Kolomoiska Zoia Izrailivna	mother	—
 Kolomoiska Anzhelika Ihorivna	daughter	—
Chertok Larysa Valeriivna Gehold SA , Founder	sibling	—
  Pavlo Yakovych Quickpace Limited , Beneficial owner	personal relationships	—
 Bohdan Andrii Yosypovych Офіс Президента України , Head	personal relationships	2014 —
Zelenskyi Volodymyr Oleksandrovych Administration of President of Ukraine , President of Ukraine	business relationships	—
Yakovlev Andrii Volodymyrovych Maltex Multicapital Corp , Beneficial owner	business relationships	—
 Tkachenko Oleksandr Vladyslavovych Міністерство культури та інформаційної політики України , Minister	business relationships Партнери по бізнесу	—

Name	Type of connection	Period
Surkis Hryhorii Mykhailovych Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament) , Member of Parliament of Ukraine	business relationships Ділові партнери	—
Shulman Vadym Maratovych Warren Steel Holdings LLC , Founder	business relationships бізнес партнери по Warren Steel Holdings LLC, PeopleNet	2006 —
Shafir Serhii Nakhmanovych Administration of President of Ukraine , First Assistant to the President	business relationships	—
Shafir Borys Nakhmanovych ТОВ "НЕКСТ ЛАЙН ПРОДАКШН" , Owner	business relationships	—
Potishman Dmytro Yosypovych "РОКІТ-М" , Beneficial owner	business relationships Дмитро Потішман та Ігор Коломойський спільно володіють ТОВ "РОКІТ-М" та ТОВ "ТАРГЕТ-М"	Jan. 29, 2020 —
Palytsia Ihor Petrovych Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament) , Member of Parliament of Ukraine	business relationships з 2015 по 2017 рр Ігор Палиця та Ігор Коломойський разом були членами наглядової ради ПАТ "Укрнафта"	July 2017 —
Palytsia Oksana Vasylivna ТОВ "БІЗНЕС ІНІЦІАТИВИ" , Beneficial owner	business relationships	—






Name	Type of connection	Period
Palytsia Zakhar Ihorovych Wealth Inside LLC , Founder	business relationships Партнери	—
 PANIKOS SYMEU Sabulong Trading Ltd , Director	business relationships довірена особа	—
Novak Andrii Yaremovych ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НОВА КРАЇНА" , Chairman of the Party	business relationships	—
LEIBER URIEL TSVI Limited Liability Company "Proton-21" , Founder	business relationships бізнес партнер по компанії ТОВ "ПРОТОН-21"	2017 —
Khomutynnik Vitalii Yuriiiovych Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament) , Member of Parliament of Ukraine of the 8th Ukrainian Verkhovna Rada	business relationships Через низку офшорів є співвласниками британської компанії JKH Oil&Gas Plc та ПрАТ "Укрнафтобуріння"	—
KORF MORDEKHAI YUDA Limited Liability Company "Proton-21" , Founder	business relationships бізнес партнери по компанії ТОВ "ПРОТОН-21"	2017 —
Donets Maksym Andriiovych Department of State Security of Ukraine , Deputy head - Head of the Security Service of the President of the Department of State Protection of Ukraine	business relationships особистий охоронець	—

Name	Type of connection	Period
 Boholiubov Hennadii Borysovykh PJSC "Ukrnafta" , Member of the Council	business relationships	—














CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES














Name	Type of connection	Code
ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА"	Beneficial owner	00152388
 ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"	Beneficial owner	00152230
 Deripon commercial Ltd	Beneficial owner	HE252374
 "ПОКІТ-М"	Beneficial owner	43476164
 ТОВ "ТАРГЕТ-М"	Beneficial owner	43477833
 Bridgemont Ventures Limited	Controller	165169
 PJSC "Ukrnafta"	Beneficial owner	00135390
 ТОВ УНІАН	Beneficial owner	21452108
 ТОВ "ГРABIC"	Beneficial owner	19133985
 ТОВ "РЕАЛ ІСТЕЙТ-ТВ"	Beneficial owner	35405350
 Felman Trading Inc	Controller	
 MICHIGAN SEAMLESS TUBE LLC	Controller	3482911
 NIAGARA LASALLE CORPORATION	Controller	F12000000730














Name	Type of connection	Code
 Specialty Steel Works Incorporated	Controller	F12000002184
 Optima Acquisition I LLC	Beneficial owner	4535237
 ЗАО "ЭЛИТ-ХОЛДИНГ"	Founder	7713284936
 PJSC "Ukrnafta"	Member of the Council	00152307
 ТОВ "БОРІВАЖ"	Controller	32307678
 LACASTI LTD	Controller	181799
 ТОВ ТЕЛЕКОМПАНІЯ "ПРИВАТ ТБ ДНІПРО"	Controller	23376587
 ТОВ "ПОДІЛ НЕРУХОМІСТЬ"	Financial Relations	37405180
 ТОВ "УКРІНТЕРІНВЕСТ"	Financial Relations	26390501
 ТОВ "АГРОТЕРМІНАЛ ЛОГІСТІК"	Financial Relations	39296647
 ТОВ "ЕЛ ТІ ГРУП"	Controller	36572550
 ТОВ "ПРИВАТОФИС"	Controller	33546549
 АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК"	Financial Relations	00190928





Name	Type of connection	Code
 Stakhaniv Ferroalloy Plant JSC	Controller	00186513
Commercial Bank Privatbank JSC	Beneficial owner	14360570
 Zaporizhzhya Ferroalloy Plant JSC	Controller	00186542
 Nikopol Ferroalloy Plant JSC	Controller	00186520
 CC Metals and Alloys LLC	Beneficial owner	
 FELMAN PRODUCTION, LLC	Beneficial owner	
 GEORGIAN AMERICAN ALLOYS INC.	Beneficial owner	
 Warren Steel Holdings LLC	Founder	
 PJSC "Ukrnafta"	член спостережної ради ПАТ "Укрнафта"	00135390
 TRIORE LIMITED	Beneficial owner	155313
 JKX OIL&GAS PLC	Співвласник через Eclairs Group Ltd	03050645
 Ukrnaftoburinnya PJSC	Co-owner	33152471
 LLC Capital Investment Project	Beneficial owner	36843001

Name	Type of connection	Code
 Ontobet Promotions limited	Beneficial owner	HE307420
LLC Investments Project Management	Beneficial owner	36925890
GRAVIS-KINO, LLC	Beneficial owner	36257228
 COLLYER LIMITED	Co-owner	3703222
 TRADE POINT AGRO LIMITED	Co-owner	06229858
 TEAMTREND LIMITED	Co-owner	03951668
 ПАТ "ПВП "КРИВБАСВИБУХПРОМ"	Beneficial owner	00190934
 ТОВ "ЛЕОН РАШ"	Co-owner	37807776
 ТОВ "СКОРЗОНЕРА"	Beneficial owner	31067573
 "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "СКІФІЯ" У ФОРМІ ТОВ	Beneficial owner	23364394
 ТОВ "БЕТА-К, ЛТД"	Beneficial owner	23072284
 ТОВ КА "ВІСТ ЛТД"	Beneficial owner	20299113
 Limited Liability Company "Bugil"	Co-owner	34461194

Name	Type of connection	Code
 ПМП "ГОРГАН"	Beneficial owner	32472644
 ТОВ "ЗІРКА БУКОВЕЛЮ"	Beneficial owner	33719262
 ТОВ "ІРЦ-ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ"	Beneficial owner	37185317
 ТОВ "АРЛАН"	Beneficial owner	31647453
 ТОВ "ІСТЕЙТГАРАНТ"	Beneficial owner	35863797
 ТОВ "ПРИВАТ-ІТ"	Beneficial owner	40669011
 JSC "DNIPRODORMOSTOBUD"	Beneficial owner	32495478
 PJSC "HOTEL "GOVTNEVUY"	Beneficial owner	32082765
 ТОВ "СЕНТОЗА ЛТД"	Beneficial owner	13421602
 ТОВ "ЮЛАЙТ"	Beneficial owner	32953059
 Limited Liability Company "Proton-21"	Founder	31672893
 PROTON-23, LLC	Beneficial owner	38379895
 1+1 Studio Television and Radio Company, LLC	Beneficial owner	23729809

Name	Type of connection	Code
 ТОВ "СОЛМ ЛТД"	Beneficial owner	13419574
 ТОВ "КІНОТЕАТР "ВАЛЕНТИНА"	Beneficial owner	21871176
 ТОВ "АКВАТЕРА"	Beneficial owner	32614130
 DILINE LTD	Beneficial owner	33717993
 ФОНД "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ЄВРЕЙСЬКА ГРОМАДА"	Beneficial owner	25539496
 ПРАТ "ДОКУЧАЄВСЬКИЙ ФДК", ПРАТ "ДФДК"	Beneficial owner	00191856
 ТОВ "МАКІГОР"	Beneficial owner	38006868
 "ICT COMPETENCE CENTER" LLC	Beneficial owner	39847082
 ТОВ "ФАРЛЕС"	Beneficial owner	32349990
 Eclairs Group Ltd	Beneficial owner	10728461
 СП ""ПГНК"	Beneficial owner	20041662
 ТОВ "ОІЛ 770"	Beneficial owner	30415029
 КА "ПАС ЛТД"	Beneficial owner	19141341

Name	Type of connection	Code
 WELL-RISE LLC	Beneficial owner	36163219
 ТОВ ФК "ДНІПРО"	Beneficial owner	32813827
 ТОВ "СП ВБР"	Beneficial owner	32145547
 ТОВ "СТАРЛАЙТ"	Beneficial owner	32349964
 HELTEX LLC	Beneficial owner	36206042
 ALFA-PRIVAT LTD	Beneficial owner	23072309
 ТОВ "ДЕРЛІНГ"	Beneficial owner	32433736
 ТОВ "ГРАНД ПЕРСОНА - БУКОВЕЛЬ"	Beneficial owner	35958223
 ТОВ "ПРОФЕСІЙНИЙ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ ПРИКАРПАТТЯ"	Beneficial owner	37794097
 ТОВ "ПЕРЛИНА-КАПІТАЛ"	Beneficial owner	34287769
 ТОВ "БПК "ПРИВАТ-ІНВЕСТОР"	Beneficial owner	20234786
 ТОВ "АСПЕКТ"	Beneficial owner	32953086
 PJSC Television Company TET	Beneficial owner	16391959

Name	Type of connection	Code
 ТОВ "ДАЙРС"	Beneficial owner	3771165
MAY	Beneficial owner	14348681
 LITTOP ENTERPRISES LIMITED	Beneficial owner	HE165193
 dridgemont ventures limited	Beneficial owner	
 BORDO MANAGEMENT LIMITED	Beneficial owner	HE165172



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2015	Oblast (region) State Administration , Head of the Dnipropetrovsk Oblast State Administration (from March 2014 till March 2015)	21 416 043,52	—	
2014	Oblast (region) State Administration , Head of the Dnipropetrovsk Oblast State Administration (from March 2014 till March 2015)	56 820 911,96	—	
2013	Oblast (region) State Administration , Head of the Dnipropetrovsk Oblast State Administration	84 591 314,88	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant	Family						
		UAH	US	EUR	Other	UAH	US	EUR	Other
2015	Deposits	44 681 336,99	—	—		—	—	—	
2014	Deposits	139 693 377,36	—	—		—	—	—	
2013	Deposits	427 489 737,00	—	—		—	—	—	



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2015	UAH —	
2014	UAH —	
2013	UAH 7 077 133,00	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2015	—	
2014	—	
2013	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2015	15188.0 sq. m (1)	—	1579.46 sq. m (8)	
2014	15188.0 sq. m (1)	—	1579.46 sq. m (8)	
2013	15188.0 sq. m (1)	—	1339.46 sq. m (7)	



VEHICLES:

Year

Declarant

Family

2015

- Mercedes-Benz 5000 2001
- Mercedes-Benz S 600 L5786 2003
- Mercedes-Benz S 600 L5786 2003
- Daimler Chrysler 6100 2001
- Toyota Land Cruiser 4700 2001
- Porsche Boxster 1997

2014

- Mercedes-Benz 5000 2001
- Mercedes-Benz S 600 L5786 2003
- Mercedes-Benz S 600 L5786 2003
- Daimler Chrysler 6100 2001
- Toyota Land Cruiser 4700 2001
- Porsche Boxster 1997

2013

- Mercedes-Benz 5000 2001
 - Mercedes-Benz S-Class S600 H, 5786 2003
 - Mercedes-Benz S-Class S600 L, 5786 2003
 - DaimlerChrysler 6100 2001
 - Toyota Land Cruiser 4700 2001
 - Porsche Boxster 1997
-



CRIMINAL RECORD AND SANCTIONS:

[more information is available in Ukrainian version of the dossier](#)



CAREER:

Period

Position

Nov. 2016 —

**Ukrainian Union of Patriots -
UKROP, Political Party**, Голова
комісії партійного контролю

March 2, 2014 — till March 24, 2015

**Dnipropetrovsk Regional State
Administration**, Head of
Dnipropetrovsk Regional State
Administration



DOSSIER:

more information is available in Ukrainian version of the dossier



DOCUMENTS

Extracts from Business Register

- [Витяг на ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА" станом на 28 лютого 2020 року](#)

- Витяг на ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" станом на 28 лютого 2020 року
- Витяг з юр. сіб щодо компанії ТОВ "ПРОТОН-21"
- Витяг щодо ТОВ "ТАРГЕТ-М"
- витяг щодо ЗАО Элит Холдинг / РФ
- Річний звіт Укртатнафти за 2017 рік
- Структура власності ТОВ ТЕЛЕКОМПАНІЯ "ПРИВАТ ТБ ДНІПРО"
- Витяг щодо ТОВ "ЕЛ ТІ ГРУП"
- Витяг щодо ТОВ "ПРИВАТОФИС"
- business-registry-NOVOTROYITSKE RUDOUNPRVLINNYA-17.09.2018- UA
- business-registry-GRAVIS-CINO-23.07.2018-UA
- business-registry-KRYVBASVYBUHPROM-24.05.2018-UA
- business-registry-LEON RASH-24.05.2018-UA
- business-registry-SKORZONERA-24.05.2018-UA
- business-registry-TV COMPANY SKIFIYA-24.05.2018-UA
- business-registry-BETA-K-24.05.2018-UA
- business-registry-VIST LTD-24.05.2018-UA
- business-registry-BUGIL-24.05.2018-UA
- business-registry-GORGAN-24.05.2018-UA
- business-registry-ZIRKA BUKOVELIU-24.05.2018-UA
- business-registry-IRC-POLTAVSKA OBLAST-24.05.2018-UA
- business-registry-ARLAN-24.05.2018-UA
- business-registry-ISTEITGARANT-24.05.2018-UA
- business-registry-PRYVAT-IT-24.05.2018-UA
- business-registry-DNIPRODORMOSTBUD-24.05.2018-UA
- business-registry-HOTEL ZHOVTNEVYI-24.05.2018-UA
- business-registry-SENTOZA LTD-24.05.2018-UA
- business-registry-YULAIT-24.05.2018-UA

- [business-registry-PROTON23-11.05.2018-UA](#)
- [Витяг на ТОВ "ТРК "СТУДІЯ 1+1"](#)
- [business-registry-SOLM LTD-11.05.2018-UA](#)
- [business-registry-VALENTYNA-11.05.2018-UA](#)
- [business-registry-AKVATERA-11.05.2018-UA](#)
- [business-registry-DILINE-11.05.2018-UA](#)
- [business-registry-DNIPROPETROVSKA YEVSREISKA GROMADA-11.05.2018-UA](#)
- [business-registry-DOKUCHAYEVSKYY DFDK-11.05.2018-UA](#)
- [business-registry-MAGIKOR-11.05.2018-UA](#)
- [business-registry-CENTR KOMPETENCIY-11.5.2018-UA](#)
- [business-registry-FALES-11.05.2018-UA](#)
- [business-registry-OIL700-05.06.2018-UA](#)
- [business-registry-PAS LTD-05.06.2018-UA](#)

Court decisions

- [Справа про банкрутство OPTIMA SPECIALTY STEEL, INC](#)
- [Ухвала Печерського районного суду міста Києва щодо арешту майна компаній з групи Приват](#)
- [Постанова Південно-західного апеляційного господарського суду щодо УКРІНТЕРІНВЕСТ](#)
- [Постанова суду щодо ТОВ "Агротермінал Логістик"](#)
- [рішення суду щодо ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК"](#)
- [court-decision-JKH OIL-02.12.2015-EN](#)
- [court-decision-TEAMTREND LTD-31.05.2018-UA](#)

Media publications

- [OCCRP: Offshore Holdings of Ukrainian President and his Inner Circle](#)

- Слідство.інфо: Журналісти підтвердили зв'язок Зеленського із Коломойським на \$40 мільйонів
- Фукс розповів про дружбу з Коломойським та Хомутиніком
- Публікація OCCRP щодо бізнесу сестри Ігоря Коломойського - Лариси Черток
- Інтерв'ю Андрія Богдана про взаємовідносини з Ігорем Коломойським та Володимиром Зеленським
- Інтерв'ю Андрія Богдана про взаємовідносини з Коломойським та Корбаном
- Розслідування "Схем" про регулярні перельоти Зеленського та Богдана до країн, де мешкає Коломойський
- Публікація ЗМІ щодо контролю Укрнафти Коломойським

Reports

- Звіт ПАТ "Укрнафта" за 2015 рік
- Річний звіт Закритого акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк" за 2008 рік
- Презентація Комісії з міжнародної торгівлі США щодо компаній Боголюбова, Коломоського
- Річний звіт АТ КБ "ПРИВАТБАНК" 2016
- Звіт компанії WARREN STEEL HOLDINGS, LLC 2008
- Звіт компанії ПАТ «Укрнафта» 2010
- звіт наглядової ради ПАТ "Укрнафта" за 2017 рік

Ownership structure

- Структура власності ТОВ "ПРИВАТ ТБ ДНІПРО"
- структура власності телеканалу "Плюсплюс"
- структура власності ТОВ "Реал Істейт-ТВ"

Other documents

- [business registry "ROKIT-M" LLC Kolomoisky 2020](#)
- [Структура власності ТОВ "ТРК "Студія "1+1" Ігоря Коломойського](#)
- [Літак, яхта та інші активи Віталія Хомутинніка](#)
- [shareholders-JKX-18.04.2014-EN](#)
- [Бизнесмен Коломойский находится в числе конечных бенефициаров МАУ](#)
- [stock-company-registry-MAU-31.03.2018-UA](#)
- [Компанія з орбіти Коломойського, що відбирала бізнес Борисполя, отримувала дозвіл з порушеннями](#)
- [Безкоштовний запит _МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ІНВЕСТМЕНТ ПРОДЖЕКТС МЕНЕДЖМЕНТ](#)
- [business-registre-PROTON-21-24.05.2018-UA](#)
- [VEL-RICE Company registry information](#)
- [FOOTBALL TEAM DNIPRO registry information](#)
- [SANATORIY-PROFILAKTORIY VBR registry information](#)
- [STARLIGHT Company registry information](#)
- [HELTEX Company registry information](#)
- [ALFA-PRIVAT LTD registry information](#)
- [DERLING Company registry information](#)
- ["HRAND PERSONA - BUKOVEL" registry company](#)
- [PROFESIYNY FUTBOLNY KLUB PRYKARPATTYA registry information](#)
- [PERLYNA-KAPITAL Company registry information](#)
- [PRYVAT-INVESTOR Company registry information](#)
- [ASPECT Company registry information](#)
- [TET TV Company opendatabot information](#)
- [Dauris registry information](#)

- Коломойський і Боголюбов вимагають від України \$4,67 млрд _ Українська правда
- _Укрнафта_ виплатила Коломойському і Боголюбову 2,3 мільярда дивідендів - ЗМІ _ Економічна правда

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