








Kluiev Andrii Petrovych



Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Aug. 12, 1964
Place of birth	Donetsk
Громадянин(-ка)	Ukraine
Last position	<u>Administration of President of Ukraine</u> , Chief of Staff of the Presidential Executive Office
Date of dismissal	Feb. 25, 2014



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS














Name	Type of connection	Period
Kliuieva Zhanna Viktorivna	wife	—
 Kliuiev Serhii Petrovych Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament) , Member of Parliament of Ukraine of the 8th Ukrainian Verkhovna Rada	sibling	Aug. 19, 1969—
Kliuiev Bohdan Andriiovych LIMITED LIABILITY COMPANY "ACTIV SOLAR" , Head	son	—
Kliuiev Kyrylo Andriiovych	son	—
 Yanukovych Viktor Fedorovych Administration of President of Ukraine , The President of Ukraine	business relationships працювали разом	—
 Spender Stephan Fiduciaire Probitas S. A. R. L , Manager	business relationships	—
Smolin Maksym Serhiiiovych PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "BOLGRAD SOLAR" , Head	business relationships	—
Saveliev Oleksii Yevhenovych Private Joint Stock Company "Owl Solar" , Head	business relationships	Oct. 17, 2011—

Name	Type of connection	Period
 Proksh Reinkhard Astute Partners Ltd , Head	business relationships є (були) пов'язані з Activ Solar GmbH	—
Piatyhorets Yevhen Mykolaiovych LIMITED LIABILITY COMPANY "ORION SOLAR" , Head	business relationships є (були) пов'язані з ТОВ "ОПІОН СОЛАР", ТОВ "КАПЕЛЛА СОЛАР"	—
 Maria Marcus Jacobus Larnaca B. V. , Nominee owner	business relationships	—
Marhaza Andrii Mykolaiovych PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "PRYOZERNE 2" , Head	business relationships є (були) пов'язані з ТОВ "ЛИМАНСЬКА ЕНЕРДЖИ 1", ТОВ "ЛИМАНСЬКА ЕНЕРДЖИ 2"	Oct. 1, 2013—
Kovalenko Roman Viktorovich LIMITED LIABILITY COMPANY "ZETA SOLAR" , Head	business relationships є (були) пов'язаними з ТОВ "БЕТА СОЛАР", ТОВ "ГАММА СОЛАР", ТОВ "ЗЕТА СОЛАР", ПРАТ "ДЕЛЬТА СОЛАР", ТОВ "АЛЬФА СОЛАР"	Oct. 25, 2011—
Kolobov Serhii Ivanovich Republican Committee of Crimea on Fuel, Energy and Innovation Policy , Head	business relationships були пов'язані з ТОВ "Крайміа Солар 1", ТОВ "Крайміа Солар 2", ТОВ "Крайміа Солар 3", ТОВ "Крайміа Солар 4" та ТОВ "Крайміа Солар 5"	—

Name	Type of connection	Period
 Jeffery Michael George CEE Clean Economic Energy Holdings Limited , Manager	business relationships	—
 Hendrikus Zuidema AhBolom B. V. , Head	business relationships були пов'язані з ТОВ "Приозерне 2"	—
Borysova Liubov Volodymyrivna LIMITED LIABILITY COMPANY "CLARION SOLAR" , Head	business relationships є (були) пов'язані з ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАРІОН СОЛАР"	Dec. 19, 2012—





CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES

Name	Type of connection	Code
 KOLTRESO COMMERCIAL LTD	Beneficial owner	HE315417
 Gunaldi Commercial Ltd	Beneficial owner	HE292598
 Kvalisto Holdings Ltd	Beneficial owner	HE301963
 Mllideno Holdings Ltd.	Beneficial owner	HE310105
 Helios Netherlands B. V.	Beneficial owner	57607354
 Aurina Commercial Ltd	Beneficial owner	HE291411
 P & A Corporate Services Trust	компанія володіла юридичною особою, що належала Андрію Ключеву	
 ТЗОВ "ЮПІТЕР СОЛАР"	Beneficial owner	9102065606
 LLC Clarion Solar	Beneficial owner	9102067850
 ТЗОВ "КАПЕЛЛА СОЛАР"	Beneficial owner	9102163321
 ТЗОВ "КРАЙМІА СОЛАР 1"	Beneficial owner	9102158473
 ТЗОВ "КРАЙМІА СОЛАР 2"	Beneficial owner	9102162102
 ТЗОВ "КРАЙМІА СОЛАР 3"	Beneficial owner	9102160105

Name	Type of connection	Code
 ТЗОВ "КРАЙМІА СОЛАР 4"	Beneficial owner	9102160095
 ТЗОВ "КРАЙМІА СОЛАР 5"	Beneficial owner	9102068251
 ТЗОВ "ОСПРІЙ СОЛАР"	Beneficial owner	9102160070
 ТЗОВ "ОРІОН СОЛАР"	Beneficial owner	9102065483
 ТЗОВ "ОУЗІЛ СОЛАР"	Beneficial owner	9102163882
 ТЗОВ "ГАММА СОЛАР"	Beneficial owner	9102064264
 ТЗОВ "БЕТА СОЛАР"	Beneficial owner	9102159036
 ТЗОВ "АЛЬФА СОЛАР"	Beneficial owner	9102163138
 ТЗОВ "ЗЕТА СОЛАР"	Beneficial owner	9102064730
 ТЗОВ "ОМАО СОЛАР"	Beneficial owner	9102160874
 Delta Solar	Beneficial owner	9102067787
 АТ "ОУЛ СОЛАР"	Beneficial owner	9102067522
LIMITED LIABILITY COMPANY "DUNAYSKA SES-1"	Beneficial owner	36965561

Name	Type of connection	Code
LIMITED LIABILITY COMPANY "DUNABE SES-2"	Beneficial owner	36965598
LIMITED LIABILITY COMPANY "ACTIV SOLAR"	Beneficial owner	36385346
PJSC "Delta Solar"	Beneficial owner	37171791
LIMITED LIABILITY COMPANY "ZETA SOLAR"	Beneficial owner	37171676
LIMITED LIABILITY COMPANY "ALFA SOLAR"	Beneficial owner	37171642
LIMITED LIABILITY COMPANY "BETA SOLAR"	Beneficial owner	37171702
LIMITED LIABILITY COMPANY "GAMMA SOLAR"	Beneficial owner	37171765
LIMITED LIABILITY COMPANY "CRIMEA SOLAR 1"	Beneficial owner	36647814
LIMITED LIABILITY COMPANY "CRIMEA SOLAR 2"	Beneficial owner	36806368
LIMITED LIABILITY COMPANY "CRIMEA SOLAR 3"	Beneficial owner	36806347

Name	Type of connection	Code
LIMITED LIABILITY COMPANY "CRIMEA SOLAR 4"	Beneficial owner	36806352
LIMITED LIABILITY COMPANY "CRIMEA SOLAR 5"	Beneficial owner	36806331
LIMITED LIABILITY COMPANY "OSPREY SOLAR"	Beneficial owner	36905446
LIMITED LIABILITY COMPANY "OMAO SOLAR"	Beneficial owner	36905429
LIMITED LIABILITY COMPANY "ORIOLO SOLAR"	Beneficial owner	36905434
LIMITED LIABILITY COMPANY "OUZIL SOLAR"	Beneficial owner	36905413
LIMITED LIABILITY COMPANY "FRANCO SOLAR"	Beneficial owner	37058077
LIMITED LIABILITY COMPANY "ORION SOLAR"	Beneficial owner	37773915
Private Joint Stock Company "Owl Solar"	Beneficial owner	36905408
LIMITED LIABILITY COMPANY "CAPELLA SOLAR"	Beneficial owner	37774086

Name	Type of connection	Code
LIMITED LIABILIY COMPANY "CLARION SOLAR"	Beneficial owner	37773873
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "BOLGRAD SOLAR"	Beneficial owner	37012088
Limited Liability Company "USG-Ismail"	Beneficial owner	
 ТОВ "АКТИВ ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА"	Beneficial owner	34979111
 ПАТ "МАШЗАВОД" М НОВОГРОДІВКА	Beneficial owner	14310336
 SLAV HANDEL,VERTRETUNG UND BETEILIGUNG AKTIENGESELLSCHAFT	Beneficial owner	FN129821P
PrJSC "factory of semiconductors"	Beneficial owner	31792555
 ПРАТ "БІСТЕК"	beneficiary owner	31226457
 ПРАТ "ЗОКМ"	Beneficial owner	00195452
 Activ Solar GmbH	Beneficial owner	ATU6419461
PrJSC "Ukrbearing"	Beneficial owner	13495470



CRIMINAL RECORD AND SANCTIONS:

As of June 13, 2018 is in an all-Ukrainian wanted list on suspicion of committing offense established by article 340 pt. 1 article 190 pt. 4 article 191 pt. 5 article 364 pt. 2 of the Criminal Code of Ukraine. Wanted since Feb. 28, 2014

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



CAREER:

Period**Position**

Jan. 24, 2014 — till Feb. 25, 2014

Administration of President of Ukraine, Chief of Staff of the Presidential Executive Office

Feb. 14, 2012 — till Jan. 24, 2014

РНБО, Secretary

Dec. 9, 2010 — till Feb. 14, 2012

Cabinet of Ministers of Ukraine,
Перший віце-прем'єр-міністр
України-Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

2010 — till Dec. 9, 2010

Cabinet of Ministers of Ukraine,
First Vice-Prime Minister of Ukraine

Nov. 23, 2007 — till March 11, 2010

**Verkhovna Rada of Ukraine
(Ukrainian Parliament)**,
Народний депутат, Партія
Регіонів, VI скликання, Заступник
голови депутатської фракції
Партії регіонів у Верховній Раді
України

May 25, 2006 — till May 12, 2006

**Verkhovna Rada of Ukraine
(Ukrainian Parliament)**,
Народний депутат, Партія
Регіонів, V скликання (2006-2007),
Заступник голови депутатської
фракції Партії регіонів у Верховній
Раді України

2003 — till 2004

Cabinet of Ministers of Ukraine,
First Vice-Prime Minister of Ukraine

May 14, 2002 — till May 25, 2006

**Verkhovna Rada of Ukraine
(Ukrainian Parliament)**,
Народний депутат, Партія
Регіонів, IV скликання



DOSSIER:

more information is available in Ukrainian version of the dossier



DOCUMENTS

Other documents

- Клюєв віддає дружині за розлучення півмільярда, приховані від декларації _НАШІ ГРОШІ
- Larnaca BV _Heemskerk
- Павутиння Клюєвих. Частина 1 _НАШІ ГРОШІ
- УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №36_2014 про призначення Клюєва
- ТОВ ПРИОЗЕРНЕ 2 ЄДРПОУ
- Особлива інформація (XML) - Smida Приозерне 2
- рішення № 552-р від 03.11.2015 CNBM INTERNATIONAL ENERGY PTE Приозерне
- Activ Solar GmbH
- БЕТА СОЛАР ЄДРПОУ
- ГАММА СОЛАР ЄДРПОУ
- ЗЕТА СОЛАР ЄДРПОУ
- ПРАТ ДЕЛЬТА СОЛАР ЄДРПОУ
- АЛЬФА СОЛАР ЄДРПОУ

- Янукович у Китаї домовився за 3 мільярди євро для фірми, пов'язаної з Ключевим _ НАШІ ГРОШІ
- ДУНАЙСЬКА СЕС-2 ЄДРПОУ
- ТОВ ОРІОН СОЛАР ЄДРПОУ
- ТОВ КАПЕЛЛА СОЛАР ЄДРПОУ
- ОУЗІЛ СОЛАР ЄДРПОУ
- ОСПРІЙ СОЛАР ЄДРПОУ
- ОМАО СОЛАР ЄДРПОУ
- ОРІОЛ СОЛАР ЄДРПОУ
- ОУЛ СОЛАР ЄДРПОУ
- ЛИМАНСЬКА ЕНЕРДЖИ 2 ЄДРПОУ
- ЛИМАНСЬКА ЕНЕРДЖИ 1 ЄДРПОУ
- КЛАРІОН СОЛАР ЄДРПОУ
- Солнечные фирмы "семьи" Ключева и Януковича перевели на Кипр и селян _ Украинская правда
- Ключев переєстрував свій «сонячний» бізнес на селян і кіпрські офшори _ НАШІ ГРОШІ
- Актив солар Австрія
- У Януковича - доля в семейном бизнесе Ключевых
- АКТИВ ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА ЄДРПОУ
- МАШЗАВОД М.НОВОГРОДІВКА ЄДРПОУ
- УКРПІДШИПНИК ЄДРПОУ
- ПрАТ _Завод напівпровідників_ - Smida
- 4201500000002120 ухвала арешт корпоративних прав
- ПрАТ _ВІСТЕК_ - Smida
- ПрАТ _ЗОКМ_ - Smida
- УКРПІДШИПНИК

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