






Yanukovych Viktor Fedorovich

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	July 9, 1950
Place of birth	Ukraine, Donetsk oblast (Region), Yenakieve
Проживав(-ла)	Russian Federation
Громадянин(-ка)	Ukraine
Last position	<u>Administration of President of Ukraine</u> , The President of Ukraine
Date of dismissal	Feb. 22, 2014




CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
 Yanukovych Oleksandr Viktorovych PJSC "vbr" , Beneficial owner	son	July 10, 1973—
Yanukovych Viktor Viktorovych Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament) , Member of Parliament of Ukraine	son	—
Yanukovych Olha Stanislavivna	daughter in law	—
Yanukovych Illia Viktorovych	grandson	—
Yanukovych Liudmyla Oleksandrivna	wife	—
 Zlochevskyi Mykola Vladyslavovych The Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine , Minister	personal relationships	—
Poliezhai Liubov Leonidivna LLC Recreational establishment Slavutych , Beneficial owner	personal relationships	—
 Lovochkin Serhii Volodymyrovych Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament) , Member of Parliament of Ukraine	personal relationships	—


Name	Type of connection	Period
Khomutynnik Vitalii Yuriiiovych Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament) , Member of Parliament of Ukraine of the 8th Ukrainian Verkhovna Rada	personal relationships	—
Kernes Hennadii Adolfovych Kharkiv City Council , Mayor of Kharkiv	personal relationships	—
Ivaniushchenko Yurii Volodymyrovych Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament) , Member of Parliament of Ukraine	personal relationships	—
Bubka Serhii Nazarovych	personal relationships	—
Zaburanna Diana Valerianivna CHARITY FUND "REVIVAL of UKRAINE" , Manager	business relationships	March 7, 2013 —
 Wanovits Johan Euro East Beteiligungs GmbH , Manager	business relationships	—
Ustimenko Hennadii Mykolaiovych LIMITED LIABILITY COMPANY "PRINTING HOUSE "NEW WORLD" , Founder	business relationships був співвласником підприємства, що фігурує у кримінальному провадженні № 42015000000001688	—


Name	Type of connection	Period
Smilukha Bohdan Vasylovych LIMITED LIABILITY COMPANY "UKRAVIARESURS" , Founder	business relationships	—
Skoryk Mykola Leonidovych Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament) , Member of Parliament of Ukraine	business relationships Призначення Скорика О.О. на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації	Nov. 8, 2013— March 1, 2014
Shyshka Ihor Ivanovych LLC Dom Lesnika (House of the Forester) , Founder	business relationships є (були) пов'язані з ТОВ "Дом Лесника"	April 8, 2010—
Rizanov Viktor Pavlovych LIMITED LIABILITY COMPANY "UKRAVIARESURS" , Founder	business relationships	—
Pryimak Oleksandr Yuriiiovych LLC "TANTALITE" , Head	business relationships Є пов'язаними з ТОВ "Танталіт"	—
Nesterenko Volodymyr Leonidovych LIMITED LIABILITY COMPANY "PRINTING HOUSE "NEW WORLD" , Founder	business relationships був співвласником підприємства, що фігурує у кримінальному провадженні № 42015000000001688	—
Motuzok Vladyslav Ivanovych LIMITED LIABILITY COMPANY "ARCTUR- CRIMEA" , Founder	business relationships	—

Name	Type of connection	Period
 Manafort Paul John Political Party "Opposition Bloc" , Надавач професійних послуг	business relationships Політичний радник	—
Lytovchenko Pavlo Volodymyrovych LLC "TANTALITE" , Founder	business relationships	—
Loshakov Volodymyr Ihorovich LIMITED LIABILITY COMPANY "NORD-2007" , Head	business relationships	—
 Kurchenko Serhii Vitaliiiovych LLC Syeppek , Head of Group of Companies	business relationships є членами однієї злочинної організації	—
 Kovalov Pavlo Oleksandrovych LIMITED LIABILITY COMPANY "CENTRAVIA" , Founder	business relationships є (були) пов'язаними з ТОВ "ЦЕНТРАВІА"	—2014
 Kliuiev Serhii Petrovych Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament) , Member of Parliament of Ukraine of the 8th Ukrainian Verkhovna Rada	business relationships учасники однієї злочинної організації	—
 Kliuiev Andrii Petrovych Administration of President of Ukraine , Chief of Staff of the Presidential Executive Office	business relationships працювали разом	—

Name	Type of connection	Period
Hordiichuk Mykola Ivanovych NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION "SOCIETY of HUNTERS AND FISHERMEN "CEDAR" , Head	business relationships	—
 GORIN STAN Fynel Limited , Shareholder	business relationships є (були) пов'язаними через ТОВ "АМАДЕУС КО", Milltown Corporate Services Limited, Ireland&Overseas Acquisitions Limited	2010— 2011
Fainitskyi Oleksandr Valentynovych LLC "Kyivuniversalservis" , Founder	business relationships	—
Demishkan Volodymyr Fedorovych Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament) , Member of Parliament of Ukraine of the 7th Ukrainian Verkhovna Rada, the Party of Regions	business relationships є (були) пов'язаними з ГО "ТОВАРИСТВО МИСЛИВЦІВ ТА РИБАЛОК "КЕДР"	2008— 2013
Babykin Andrii Oleksiiovych CHARITY FUND "REVIVAL of UKRAINE" , Founder	business relationships	—
Babikov Oleksandr Petrovych State Bureau of Investigations , First Deputy Director	business relationships адвокат	—

Name	Type of connection	Period
------	--------------------	--------

 Arbuzov Serhii Hennadiiovych АССОЦИАЦИЯ "ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ СТРАН СНГ, ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ" , Head	business relationships є фігурантами кримінального провадження № 220140000000000090	—
--	---	---

 Aliukova Maryna Mykhailivna LIMITED LIABILITY COMPANY "AERO HOLDINGS" , Head	business relationships були пов'язаними з ТОВ "ЦЕНТРАВІА"	Sept. 16, 2013— 2014
---	---	-------------------------------



CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES

Name	Type of connection	Code
 Bitkeep Development llp	Є (були) пов'язані через ТОВ "АМАДеус Ко"	OC378382
 Leolita trading Ltd	Компанія володіла юридичною особою що володіла нерухомістю в інтересах Віктора Януковича	HE298077
 Aero Holdings Limited	Компанія володіла юридичними особами, що володіли майном на користь Віктора Януковича	
 LIMITED LIABILITY COMPANY "CENTRAVIA"	компанія володіє/володіла майном в інтересах Януковича Віктора Федоровича	35531403
 AMADEUS Co, LLC	компанія володіє/володіла майном в інтересах Януковича Віктора Федоровича	
 BPT Express Ltd	Beneficial owner	
LIMITED LIABILITY COMPANY "NORD-2007"	Beneficial owner	35557950
LIMITED LIABILITY COMPANY "PRINTING HOUSE "NEW WORLD"	-	21981901
 LLC Dom Lesnika (House of the Forester)	Beneficial owner	34702553
 Blythe Europe Ltd	Beneficial owner	06630789
LLC "TANTALITE"	Beneficial owner	35371154



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2012	President , President of Ukraine	2 534 376,84	3 045,48	
2011	President , President of Ukraine	2 165 920,08	52 500,10	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US\$	EUR/Other	UAH	US\$	EUR/Other
2012	Deposits	23 881 320,00	—	—	184 476,00	—	—
2011	Deposits	14 521 454,00	—	—	181 872,00	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2012	UAH 8 058 272,00	
2011	UAH 327 465,00	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2012	—	
2011	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2012	27060.0 sq. m (2)	923.4 sq. m (2)	239.4 sq. m (1)	
2011	27060.0 sq. m (2)	923.4 sq. m (2)	239.4 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2012	—	
2011	—	



CRIMINAL RECORD AND SANCTIONS:

As of June 13, 2018 is in an all-Ukrainian wanted list on suspicion of committing offense established by article 115 pt. 2 п.1 article 115 pt. 2 п.5 article 115 pt. 2 п. 12 article 365 pt. 3 of the Criminal Code of Ukraine. Wanted since Feb. 26, 2014

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



CAREER:

Period	Position
Feb. 25, 2010 — till Feb. 22, 2014	Administration of President of Ukraine , The President of Ukraine



DOSSIER:

more information is available in Ukrainian version of the dossier



DOCUMENTS

Extracts from Business Register

- [business-registry-Centeravia-18.05.2018-UA](#)
- [business-registry-AMADEUS KO-17.05.2018-UA](#)
- [business-registry-FINEROAD BUSINESS LLP-18.05.2018-UA](#)
- [business-registry-NORD 2007-22.07.2018-UA.pdf](#)

Court decisions

- [court-decision-Aero Holdings-14.11.2014-UA](#)

Media publications

- [Юрий Иванющенко по прозвищу Юра Енакиевский_ Быть другом Президента - большая честь \(04.02.11 10_42\) « Политика Украины _Цензор.НЕТ](#)

Other documents

- [санкції ЄС 2014](#)
- [Бабикін Відродження України](#)
- [Янукович ліквідував фонд Відродження України після першого розгону Майдану. Фото Економічна правда](#)
- [Відродження України ухвала](#)
- ["Межигорье" рай для Януковича Українська правда](#)
- [Новий світ ухвала гонорар Януковича](#)
- [ГПУ запідозрила Януковича в отриманні 26 млн грн хабара під виглядом авторського гонорару](#)
- [ТАНТАЛІТ ЄДРПОУ](#)
- [Генпрокуратура повідомила про підозру О Януковичу](#)
- [УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №36 2014 про призначення Ключова](#)
- [Таємниця вертольоту Януковича захована у "Межигір'ї" Українська правда](#)
- [42014000000000963 ухвала Центравіа](#)
- [420160000000003388 вирок Янукович, Курченко, фіктарь](#)
- [420160000000003385 вирок Янукович, Курченко, фіктарь](#)
- [кримінальне провадження металіст](#)
- [Хто такий Сергій Курченко Економічна правда](#)
- [Кримінальні провадження Сергій Ключов](#)
- [Ключов купив компанію, що володіє резиденцією Межигір'я, за 146 млн гривень - Друк - Друк - dt](#)
- [Генеральна прокуратура отримала дозвіл на здійснення спеціального розслідування щодо В. Януковича та Ю. Колобова Укртелеком](#)
- [ухвала Дом Лесника вилучення з державної власності](#)
- [Дом лесника ухвала](#)
- [28 друзів президента Українська правда](#)

- [ухвала Bitkeep Development Амадеус Ко](#)
- [Новые виллы Януковича - "Камея" и "Миро Маре" _ Украинская правда](#)
- [Сімейство Козаків стало співвласником кримської дачі Януковичів \(оновлено\) _ НАШІ ГРОШІ. ЛЬВІВ](#)
- [Суд арештував ретроавтомобілі Януковича _ НАШІ ГРОШІ](#)
- [Фінанси Межигір'я. «Радикал Банк»](#)
- [БіПІТі експрес ЛТД ЄДРПОУ](#)
- [КИЇВУНІВЕРСАЛСЕРВІС ухвала](#)
- [Решение от 19 декабря 2016 г. по делу № А84-3658_2016 _ СудАкт.ру](#)
- [Межигорье Крым_ Крымское Межигорье Януковича на 800 га заповедника стало доступно для экскурсий](#)
- [Норд-2007 ухвала](#)
- [Царські справи – нове "Межигір'я" для Януковича в Криму _ Українська правда](#)
- [Друкарня новий світ](#)
- [Дом Лесника Танталіт ухвала](#)
- [Blythe \(Europe\) Ltd ухвала](#)
- [Європейська схованка власності Януковича _ Українська правда - Блоги](#)
- [танталіт ухвала 2](#)

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