






Yanukovych Oleksandr Viktorovich

Category	Family member
Date of birth	July 10, 1973
Place of birth	Enakieve, Donetsk Oblast (region)
Громадянин(-ка)	Ukraine
Last position	<u>PJSC "vbr"</u> , Beneficial owner



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
 Yanukovych Viktor Fedorovich Administration of President of Ukraine , The President of Ukraine	father	July 10, 1973—
Yanukovych Viktor Viktorovich Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament) , Member of Parliament of Ukraine	sibling	—
Yanukovych Liudmyla Oleksandrivna	mother	—
 Tsika Petr Fynel Limited , Secretary	business relationships були пов'язаними з ТОВ "Телеканал "Тоніс"	—
	є (були) пов'язаними з ТОВ "Столичний стиль"	—
Rotach Oleksandr Petrovych "Stolychniy Styl" llc , Founder	business relationships Є (були) пов'язаними з ТОВ "Столичний стиль"	—
 Panaides Stelios PJSC "zfz "Komsomolska" , Beneficial owner	business relationships	—
Murza Svitlana Andriivna "Stolychniy Styl" llc , Founder	business relationships Є (були) пов'язаними з ТОВ "Столичний стиль"	—

Name	Type of connection	Period
Kyi Serhii Viktorovych 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 ПАТ "Артемівськ Вайнері"	—
Kropachov Vitalii Valeriiovych ПАТ «ЦЗФ «УКРАЇНА» , Beneficial owner	business relationships Співвласники ПРАТ "ЦЗФ "МИРНОГРАДСЬКА" , ПАТ «ЦЗФ «УКРАЇНА» , ПАТ "ЦЗФ "РОСІЯ" .	—
Ivanova Sofiia Serhiivna "Rescuer" llc , Owner	business relationships є (були) пов'язаними з ТОВ "Рятувальник"	—
Humeniuk Ihor Mykolaiovych "Energoinvest Holding" PrJSC , Beneficial owner	business relationships	Aug. 2013— May 25, 2016
Hrebenikov Viacheslav Anatoliiovych "Stolychniy Styl" llc , Founder	business relationships Є (були) пов'язаними з ТОВ "Столичний стиль"	—
Holubov Oleksii Oleksiiiovych "ibg" llc , Beneficial owner	business relationships Є (були) пов'язаними з ТОВ "Столичний стиль"	—
Amelin Anatolii Ihorovych "Sokur llc , ownership	business relationships Є (були) пов'язаними з ТОВ "Столичний стиль"	—






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

Akhmetov Ihor Leonidovich Shopping Center Bilyi Lebid PJSC , Shareholder	business relationships	—
--	------------------------	---



CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES

Name	Type of connection	Code
 Varenda ltd	Засновник юридичних осіб, пов'язаних з Олександром Януковичем	HE240970
 TOB "БК"	Beneficial owner	37967671
 KHAL DROGO, LLC	Beneficial owner	38422190
 STARTER LTD, LLC	Beneficial owner	37719238
 BOSTANI-K, LLC	Beneficial owner	38356060
 TOB "РОДЖЕРС-К"	Beneficial owner	24161297
 Aivengo Travel (Ivanhoe), LLC	Beneficial owner	37719727
 TPK A, LLC	Beneficial owner	37719341
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДО-АКТИВ КОРПОРЕЙШН"	Beneficial owner	38310204
 TOB "САТІН КОНСАЛТ"	Beneficial owner	38210913
 Mako Holding B.V.	Beneficial owner	53841298
 ARTVIN Holding B.V.	Beneficial owner	57375682

Name	Type of connection	Code
 MAKO Trading SA	Beneficial owner	298.883.703
 ПАТ «ЦЗФ «УКРАЇНА»	Beneficial owner	38033446
ПАТ "ЦЗФ "РОСІЯ"	Beneficial owner	37339327
"Stolychniy Styl" llc	Founder	37040295
"Euroinvestconstruction" llc	Beneficial owner	34436084
 "Intellect Resources Limited" company	Beneficial owner	
"Bam stroi" llc	Beneficial owner	34267428
"ibg" llc	Beneficial owner	35636434
"Business-Complekt-2008" llc	Beneficial owner	35632220
 PJSC "zfz "Komsomolska"	Controller	24820699
"DRFZ" llc	Controller	36887211
 Sarone Holdings Limited	Controller	
PrJSC "Marine Service"	Beneficial owner	37087527

Name	Type of connection	Code
"Rescuer" llc	Beneficial owner	30154680
"Mako" corporation	Controller	36443423
 "Mako Asset" llc	Beneficial owner	38144219
PrJSC "Capital Building Corporation"	Beneficial owner	33957191
"Mako-trading" llc	Beneficial owner	37967910
"aik "Constructive" llc	Controller	35318546
"Mako Invest" llc	Beneficial owner	37966828
"Energoinvest Holding" PrJSC	Controller	38769061
 energoinvest holding	Controller	58185674
PrJSC "Artemivsk Winery"	Controller	00412168
 PrJSC "Edelweis"	Controller	30100169
PrJSC "Mako Holding"	Beneficial owner	34436105
PJSC "vbr"	Beneficial owner	36470620

Name	Type of connection	Code
"KOMPLEKS DRUZHBA" PJSC	Beneficial owner	38932276



CRIMINAL RECORD AND SANCTIONS:

As of June 13, 2018 is in an all-Ukrainian wanted list on suspicion of committing offense established by article 366 pt. 2 article 212 pt. 3 article 191 pt. 5 article 205 pt. 2 of the Criminal Code of Ukraine. Wanted since Feb. 23, 2014

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



DOSSIER:

more information is available in Ukrainian version of the dossier



DOCUMENTS

Extracts from Business Register

- [business-registry-IBG-22.07.2018-UA](#)

Court decisions

- [court-decision-YANUKOVYCH OLEXSANDR-14.02.2018-UA](#)
- [court-decision-YANUKOVYCH OLEXSANDR1-14.02.2018-UA](#)
- [court-decision-KVARDIS N-23.02.2016-UA](#)
- [court-decision-OLEXSANDR YANUKOVYCH-10.03.2016-UA](#)
- [court-decision-MAKO TRADING SA-05.05.2018-UA](#)

Other documents

- [структура власності 2015 Тоніс](#)
- [Генпрокуратура встановила, що Олександр Янукович опосередковано володіє трьома телеканалами в Україні](#)
- [Прес-служба Олександра Януковича спростовує, що він опосередковано є власником трьох телеканалів в Україні](#)
- [Сторож "Межигір'я" як партнер Ріната Ахметова, або Схованка грошей Януковича](#)
- [КОМСОМОЛЬСЬКА](#)
- [ПрАТ _Артемівськ Вайнері__00412168_Власники крупних пакетів акцій - Smida 2011](#)
- [Артемівськ Вайнері ЄДРПОУ](#)
- [ухвала обшук Артемівськ Вайнері](#)
- [РЯТУВАЛЬНИК ЄДРПОУ](#)
- [Людмила Янукович и апельсины, что запомнят о первой леди - Korrespondent.net](#)
- [НАШІ ГРОШІ » Генпрокуратура програла у вищому суді справу по приватизації «Донбасенерго» людьми Януковича » Print](#)
- [Кто настоящий собственник скандального «Донбассэнерго» _Dsnews](#)
- [С углем на выход. Семья Януковича и Гуменюк продают Донбассэнерго _Ліга.Бизнес](#)

- [Столичний стиль ЄДРПОУ](#)
- [БІЗНЕСКОМПЛЕКТ-2008 ЄДРПОУ](#)
- [БІЗНЕСБУД-08 ЄДРПОУ](#)
- [ІНВЕСТИЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА ГРУПА ЄДРПОУ](#)
- [Столичний стиль арешт частки](#)
- [МАКО Holding B.V. \(53841298\)](#)
- [«Межигірські архіви» довели, що фірма, яка найбільше збагатилась на вугільних тендерах, належить Януковичам _ НАШІ ГРОШІ](#)
- [Выведенные из госшахт при Януковиче запасы угля получили нового собственника. ВИДЕО \(17.01.18 14_28\) « Энергетика _ Бизнес.Цензор.НЕТ](#)
- [ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА МИРНОГРАДСЬКА ЄДРПОУ](#)
- [Вугілля "Сім'ї". Кому і як дісталися п'ять державних фабрик](#)
- [МАРИНСЕРВИС ЄДРПОУ](#)
- [РЯТУВАЛЬНИК](#)
- [РЯТУВАЛЬНИК ЄДРПОУ](#)
- [МЕНЕДЖМЕНТ АССЕТС КОМПАНІ \(корпорація МАКО\) ЄДРПОУ](#)
- [МАКО АКТИВ](#)
- [ФІН АКТИВ МАКО Актив ЄДРПОУ](#)
- [КЕПІТЕЛ БІЛДІНГ КОРПОРЕЙШЕН](#)
- [КЕПІТЕЛ БІЛДІНГ КОРПОРЕЙШЕН ЄДРПОУ](#)
- [МАКО-ТРЕЙДІНГ](#)
- [Мако Трейдінг ЄДРПОУ](#)
- [АІК Конструктив арешт](#)
- [МАКО ІНВЕСТ](#)
- [Мако інвест ЄДРПОУ](#)
- [Генпрокуратура програла у вищому суді справу по приватизації «Донбасенерго» людьми Януковича _ НАШІ ГРОШІ](#)

- Чорний доктор як Олександр Янукович реанімує енергетичний бізнес — Економічна правда
- ЕДЕЛЬВЕЙС
- 30100169 Едельвейс ЄДРПОУ
- Мако холдінг ЄДРПОУ
- Акціонер ВБР Сміда
- Розпочато процедуру ліквідації ПАТ «ВБР» та делеговано повноваження ліквідатора банку — ФГВФО
- ПРАТ КОМПЛЕКС ДРУЖБА

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