Слинько Эдуард Александрович

Радченко Сергей Анатольевич

Всеукраинский банк развития регионов
председатель правления Валентина Арбузова, мать С.Арбузова; Слинько ЭА - член наблюдательного совета

АО Мариэнсервис
С 2010 владелец недвижимости на Балаклавской набережной Донецк

Благотворительный фонд Александра Януковича
руководитель - Галенко ТВ

MAKO Trading SA
Швейцария, создана в 2011г. Президент - Феликс Блиттштейн, гражданин США. Ранее он был президентом Leman Commodities SA. Секретарь Людмила Королева, сотрудница Audiconsult SA

MAKO Holding BV
Голландия, Директора - Феликс Блиттштейн и ITPS (Netherlands) BV

ITPS (Netherlands) BV

Green Trails property limited
Британские Виргинские острова

Metinvest BV
Нидерланды

Запорожкокс

Донбасское общество охотников и рыболовов "Донбасс-Фауна"
Донецк, пр. Панфилова, 12, арендовало охотничьи угодья для Януковича, директор -Коваленко С.П.

2008

ВБР-инвест (ранее Донснабтара)
Донецк, в 2008 г совладельцем была Арбузова Валентина Ивановна

Янукович Александр Викторович

Umistreco Holdings Ltd
Кипр

Baltmetal LLP
Великобритания

Амитан Алена Анатольевна

Попасняньский вагоностроительный завод

Альтана Лимитед
Британские Виргинские острова

Альтана Капитал
инвестиционная компания, Киев

Спецукрпостачання
Днепропетровск, ул. Мечникова, 11. Директор -Мироненко КО. Была единственным конкурентом при покупке 30 тыс. тонн рельсов Метинвест-Украина, продавец - Укрзализныпостач. Также единственный конкурент Трансинвест холдингу (группа СКМ Ахметова), 117 млн. гривен, поставка рельсов

Куликов Владимир Витальевич

ООО Мако-Трейдинг
Донецк

МАКО Холдинг
директор Адриан Олайц, ликвидируется

Комплекс Дружба
Донецк, Коллотип ДА

Восточный бизнес-центр
расположен - Хмельницкого, 102, директор - Казимирова А.А., ликвидируется

ООО Столичный стиль
Донецк, директор Москаленко З.В

ООО Энерго Семь
руководитель и основатель Мария Пелых, жена Андрея Кравца, бывшего руководителя Управления делами президента. Ранее была расположена по одному адресу с СПС-Груп

Джассен Интерпрайзер Корп
Британские Виргинские острова

Федорук Андрей Михайлович

Архитектурно-инжиниринговая компания Конструктив
Донецк

Мако Инвест
Донецк

Торгово-жилой комплекс Киевский

Мако Энерджи
Донецк, директор-Маглованный РС

Мако Актив
Донецк, директор-Казимирова АА

Хенсфорд Имплекс ЛЛП
Лондон, Бедфорд стрит, 43-11. Директора AFK Business Management Ltd, Lancaster Management Association Ltd.

ООО Хенсфорд-Украина
(строительство торгового центра на Почтовой площади в Киеве), Руководитель - Ткаченко Марина Витальевна

Вестфолк Импекс Лтд
Британские Виргинские острова

Браевекс Лимитед
Британские Виргинские острова

ООО Аврора Лтд.
с 2009г руководитель - Киящко, 2012- Бескровна М.В.

ООО Дом Лесника
зарегистрирован по одному адресу с СПС-Груп, владеет Сухолучьем. Руководитель Шишка Игорь Иванович, охранник в офисе Литовченко (ранее Булава Ю.И., он же бывший совладелец). В 2010 г- владелец - Тохтамыш Иван Васильевич

Менеджмент Ассетс Компани (МАКО) ранее - Менеджмент Ассетс Корпорейшн
Донецк, ген. директор - А. Федорук, Галенко Т.В.

Украинско-инвестиционный центр
Донецк, директор Галенко Т.В., ликвидирована в 2012 Григорьевич

Капитэл Билдинг Корпорейшн (КБК)
Донецк, руководитель - Галенко Т.В. 2005-2007 - Литовченко П.В.- заместитель гендиректора; с 2012 г. руководителем был Куликов В.В., ликвидируется

Мариупольпродцентр
Донецк, директор - Каци Д.Л

Н.С.Н.
Донецк, директор -Найденов К.К.

ООО Виас Груп
зарегистрирована по адресу г. Броварры, ул. Кирова, 90-16. С 2012 руководитель Фанфора Александр Александрович

ООО Гольфстрим

ООО Деллит
охранное агентство Межигорья

ООО Спасатель
с. Урзуф, директор - Иванов Сергей Николаевич, совладелец - Иванова София Сергеевна

ООО СПС-Груп
(мебель и отделка Межигорья), был зарегистрирована в г. Броварры, ул. Кирова, 90-16, директор- Ризанов В. (ранее Билявский Ю.Р.), исключена из реестра. Один из владельцев с 2012 г. по наст. вр. - Прядка Александрович Григорьевьевич (в 2011г. сотрудник ООО Деллит - охраны Межигорья; Один из учредителей другого ООО СПС-Групп (Киев, Прикладний пер.)

ООО Арктур-Крым
(первый владелец поместья на мысе Айя, 2007г),Симферополь, директор Лошаков Владимир Игоревич. С 2007 г. - совладелец Мотузок Владислав Иванович. Ликвидирована

Morshtern Limited
Британские Виргинские острова

Ricomfin Limited
Великобритания

Антарес-2007
ликвидируется

Колесников Александр Юрьевич

Ермакова Зинаида Владимировна

Билдинг Инвестментс груп
Донецк

Юрий Васильевич Киящко

Аквалайн плюс
С 2006 владелец Балаклавской набережной, директор - Нафоров СА, готовится к ликвидации

Галенко Татьяна Валентиновна

Дом охотника (мисливця)
Б. Хмельницкого, 102, директор-Диккер ВО, ликвидируется

Литовченко Павел Владимирович

Информационно-депозитарный центр Глобал

Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд Доминанта
инвестфонд, Киев, ул. Артема, 37-41

Лизинговая компания Профессиональный лизинг

Доминанта-Коллект

Boutique aviation limited (ранее Boutique Barges)
о. Мэн. По данным СМИ, на фирме сейчас зарегистрирован авиафлот Януковича

Аэро холдингс лимитед
Британские Виргинские острова

ООО ЦентрАвиа
(владелец вертолетов Янукович), Киев, Голосеевская ул., 7-1. По сообщениям СМИ в сентябре 2014г. вертолеты были переоформлены на оффшор. Совладелец с 2012г по наст. вр. - Ковалев Павел Александрович

ООО Укркиевресурс
директор в 2011г -Сиикуля Б.В., зарегистрирована в г. Броварры, ул. Киров, 90-16, ликвидируется

Ризанов Виктор Павлович
охранник Януковича. В 2011 был зарегистрирован в с. Новые Петровцы, ул. Лермонтова

Дадико Александр Петрович

Укрпроминвестактив
Руководитель - Бородай АВ

Донбасская промышленно-транспортная компания
Донецк

ООО Эдельвейс
бывший директор Колесников Александр Юрьевич (основатель охранной фирмы Деллит, которая охраняла Межигорье), сейчас - Диккер ВО., готовится к ликвидации

Homoden Ltd
Кипр

Карготранс
одна из 6 компаний, которая получила вагоны от Укрзализныцы

Артемовский завод шампанских вин (Артемовск Вайнери)

Aero Holdings limited
о. Мэн, Дуглас

ООО Аэро Холдингс
Киев, Голосеевская ул., 7-1. Директор Алюкова Марина Михайловна

ООО КиевУниверсалСервис
(обслуживание Межигорья), директор - Файницкий АВ

Михаил Добнев

Апекс-2008
Донецк

ООО Веспром
(владелец яхты сына Януковича "Центурион"), Киев, ул. Баумана, 10. Дадико А.П. - руководитель и глава ликвидационной комиссии. Компания ликвидирована.

Фонд содействия экономического сотрудничества "Содружество"
ликвидирована

Interfirm Limited
Кипр

Межрегиональный промышленный союз
директор - Мезенцев В.А.

ООО "Embrol Ukraine Ltd"
Донецк, ликвидирована

Сервис-Охрана-Транспорт
Бенефициар-Ринат Ахметов, ликвидируется. В 2003-2004гг. - совладелец - Пригодский Антон Викентьевич, депутат Партии регионов

Medco Services Limited
Британские Виргинские острова

Омни Интернешнл Венчерз лимитед
Британские Виргинские острова

Емброл Инжиниринг
Донецк

Танталит
один из владельцев Межигорья, директор с 2007г - Литовченко П.В., с 2013 г. - В. Наконечный (бывший нардеп, с 2014 по наст. вр.- Приймак Александр Юрьевич

Дмитрий Сидляренко
и.о.директора Танталит
Учредитель ООО Девелоперская компания АВК- бит Межигорья, ликвидирована

Юрченко Александр Юрьевич

ООО Донбассуглепереработка

Лемтранс
Донецк, Директор- Мезенцев ВА.

Торговый дом Укрпоставка
Донецк, ликвидирована

Telnet holdings limited
Кипр

ООО Укринтерстрой
учредитель в 1997 ликвидирована в 2007

Сергей Клюев
бывший депутат Партии регионов, местонахождение неизвестно

Беляков Виталий Олегович

Донбасский расчетно-финансовый центр (ДРФЦ)
Донецк, 2004-2007 Литовченко П.В. - юрист компании, директор - Беляков

Пансионат семейного типа
Донецк, аренда земли под Чайным домиком Януковича

Укртранслизинг
(совместное владение с государством), Киев, директор - Татарец П.В.

Lemtrans Ltd.
Кипр

Джентли Менеджмент Корп.
Панама

Украинская межрегиональная инвестиционная группа

ООО Киноцентр Зоряный (Звездный)
штаб Партии регионов. Руководитель Андрей Кравец, в 2010г. возглавил Госуправление делами Президента. Сейчас Марина Пелих, его жена. С 2012 г. совладелец - Билан Вячеслав Якович

ООО Архитектурно-строительная компания "Технопромсервис"
зарегистрирована в 2007г. в Киеве, ул. Киевская 18. Основатель - Шиновик Ирина Ивановна, руководитель профсоюза Межигорья

Киевбуджитло
арендатор участка под домом Януковичей на Оболонской набережной в Киеве, Броварры, ул. Кирова, 90-16

Sarbne Holdings Limited
Британские Виргинские острова, 2014г

Риксдейл Инвестментс Лимитед
Британские Виргинские острова

Систем Капитал Мэнеджмент (ЗАО СКМ)
владелец-Ринат Ахметов

PricewaterhouseCoopers SA
Швейцария. один из участников

Metinvest Intternational SA
член правления Йозеф Ридзег (основатель Audiconsult SA, ранее - Leman Commodites SA, Швейцария, (в 2005 куплена ЗАО СКМ)

ООО Норд-2007
директор Лошаков В.И., с 2007 г. владелец поместья на мысе Айя. Основатель - Варочкин Денис Владимирович

Форс-2006
(аренда для Януковичей вилл Камея и Миро Маре в Симеизе, Крым, 2006-2011), ликвидирована. Последний директор - Козлов АА.

Лига-М
2006 г. (аренда для Януковичей вилл Камея и Миро Маре в Симеизе, Крым, 2006-2011), ликвидирована. Последний директор -Козлов АА. Основатель - Варочкин Денис Владимирович

Leolita Trading Ltd
Кипр

Astute Partners Ltd.
Лондон, Харли стрит, 29 (адрес массовой регистрации), директор - Р.Прокш

Киевтехнопромбуд
Киев, руководитель - Дадико А.П., ликвидируется.

Roadfield capital LLP
Великобритания

Афалина Плюс

Благотворительный Фонд Возрождение Украины
в процессе ликвидации.

Euro East Beteiligungs GmbH
В 2010 компания выкупила Межигорье. Бывший директор Йоган Вановиц (осуждён). Находятся в Вене, Грюнгасе, 16

Irbis Ltd
Компания работает в России. Сведений о ней нет

Euro Invest Bank AG
Находятся в Вене, Грюнгасе, 16. Участник - Франц Вановиц

Skyentry Limited
Лондон, Харли стрит, 29, ликвидирована

Compaserve (Europe) limited
Лондон, Харли стрит, 29

Android Property Management
Limited, Лондон, Харли стрит, 29, ликвидирована

ООО Дельфин-2001
(владелец Чайного домика Януковича в Массандре). Директор - Бараш Василий Григорьевич

Starwell International Ltd.
Акционер и секретарь Navimax, зарегистрирована в Сент-Китс и Невис

Fynel Limited
В 2014 г. директор и секретарь Petr Zika. В мае 2012 г. - владелец Stan Gorin, до этого - Eric Vanagels, Petr Zika, Juri Vitman, Danny Banger, Директор Navimax Ventures Limited. Использовалась в коррупционных схемах других лиц. Находится на Кипре

Navimax Ventures Limited
(зарегистрирована в Лондоне, улица Колоевы Анны, 48 - там же, где бывший собственник российской Уральской горно-металлургической компании - Rotex Industrial Limited (владение 2001-2010). Директора - Youngsam Kim, Danny Banger, Fynel Limited. Ликвидирована 07.11.2014

Illich Steel Trading Ltd
По тому же адресу и с тем же директором Youngsam Kim. Возможно, относится к Мариупольскому металлургическому комбинату им. Ильича, который входит в группу Метинвест Рината Ахметова

Youngsam Kim
номинальный директор сотен фирм.

Daniels Bangers

Рейнхард Прокш
Адрес - Liechtenstein, Vaduz, Stockerweg, 1

LADA Holding Anstalt
(владелец недвижимости Азарова-младшего в Вене, имущество арестовано следствием. Руководитель - Прокш, почтовый адрес - P&A Corporate Trust

P&A Corporate Services Trust
компания оформлена на домашний адрес Прокша

Blythe (Europe) Ltd
Прокш - директор и учредитель. Лондон, Харли стрит, 29

Slav AG (Slav Handel Vertretung Und Beteiligung Aktiengesellschaft)
принадлежала братьям Клюевым, Ирине Клюевой, в 2014 доли Клюевых были заморожены в рамках расследования

Актив Финанс Груп
Киев

Финансовая компания Актив
Киев

Укрподшипник
Артемовск (акционеры - Сергей Клюев, Жанна Клюева)

Агрекс
(Жанна и Сергей Клюевы - с 2001г. по 2007г. владели долями)

Active Solar
Бывшая компания Сергея Клюева, директор - его зять Кавз Эртефаи продана в 2009г

Slav Beteiligung GmbH
первый владелец Activ Solar

GBM Handels - und Vertretungs GmbH
владелец дома Клюевых в Тюбинге, Австрия

Lommarte Investments Ltd
Британские Виргинские острова

Revaldo Holdings Ltd.

Blythe Associates Inc.
Британские Виргинские острова

Завод полупроводников
Запорожье

Си-Инвест
Светловодск

Америдж Трейдинг Лимитед
Британские виргинские острова

Милберг Холдингс Лимитед
Британские Виргинские острова

Хаселтон Инвестментс Лимитед
Британские Виргинские острова

Тиллсберг Холдингс Лимитед
Британские Виргинские острова

Лесингтон Холдингс Лимитед
Британские Виргинские острова