



Ratushnyi Oleh Pavlovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	March 26, 1975
Last position	<u>SE "Enterprise of State Criminal and Executing Service of Ukraine (#35)", Head</u>

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.20
Expand

risks

1. There is no information on the value of **1** vehicles owned or used by PEP or family members since 2015 or later

Scoring is calculated based on the data from [the annual asset declaration](#) for 2020.

Methodology for assessing unexplained risk of PEPs was [changed](#).
Scoring is now functioning in a beta version.

Scoring archive



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Ratushnyi Vadym Olehovich	son	—
Ratushna Alla Mykolaivna	wife	—2018
Ratushna Kateryna Oleksandrivna	wife	2019—
Ratushna Nina Olehivna	daughter	—



--

INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Державне підприємство Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України № 35, Директор державного підприємства Підприємство Державної кримінально- виконавчої служби України № 35-заступник начальника державної установи Білоцерківська виправна колонія № 35 з виробництва	8 115,14	1 731,79	
2018	Державне підприємство "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України(№199)", Директор державного підприємства "Підприємство Державної кримінально- виконавчої служби України(№119)"-заступник начальника державної установи "Бориспільська виправна колонія(№119)" з виробництва	4 879,43	—	
2017	Державне підприємство Міністерства оборони України "Білоцерківське управління військово-будівельних робіт", начальник	3 771,43	—	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2016	State Enterprise of the Ministry of Defense of Ukraine "Bila Tserkva Department of Military and Construction Works", Head (candidate)	3 679,08	—	



MONETARY ASSETS:

		Declarant			Family		
Year	Asset type	UAH	US\$	EUR	UAH	US\$	EUR
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	300 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—

FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH —	
2017	UAH —	
2016	UAH —	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	2993.0 sq. m (2)	44.9 sq. m (1)	54.5 sq. m (1)	
2018	2993.0 sq. m (2)	44.9 sq. m (1)	54.5 sq. m (1)	
2017	2993.0 sq. m (2)	44.9 sq. m (1)	93.4 sq. m (2)	
2016	2993.0 sq. m (2)	44.9 sq. m (1)	147.9 sq. m (3)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• ЛЕКСУС RX 350 2008	
2018	• ЛЕКСУС RX 350 2008	
2017	• ЛЕКСУС RX 350 2008	
2016	• ЛЕКСУС RX 350 2008	



CAREER:

Period

Position

Feb. 26, 2020 —

**SE "Enterprise of State Criminal
and Executing Service of
Ukraine (#35)", Head**

Aug. 2, 2018 — till March 12, 2020

**SE "Enterprise of State Criminal
and Executing Service of
Ukraine (#119)", Head**

Sept. 23, 2013 — till April 24, 2018

**State Enterprise Bila Zerkva
Military Construction
Department under the Ministry
of Defense of Ukraine, Head**



DOSSIER:

more information is available in Ukrainian version of the dossier

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