



Shevchenko Oleksii Valeriiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	July 16, 1984
Last position	<u>Main Territorial Department of Justice in Kyiv oblast (region)</u> , Head
Date of dismissal	Feb. 17, 2020

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

1.97
Expand

risks

1. overall amount of cash owned by declarant and family members is **2 312 546,00 UAH**
2. amount of luxury cars - **2**



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Shevchenko Demyd Oleksiiovich	son	—
Shevchenko Nataliia Mykolaivna Окружний адміністративний суд міста Києва , суддя	wife	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Головне територіальне управління юстиції у Київській області , Начальник Головного територіального управління юстиції у Київській області	52 271,25	22 626,91	
2018	Головне територіальне управління юстиції у Київській області , Начальник Головного територіального управління юстиції у Київській області	34 867,18	12 525,75	
2017	Головне територіальне управління юстиції у Київській області, Начальник Головного територіального управління юстиції у Київський області	16 378,45	8 247,10	
2016	Main Territorial Department of Justice in Kyiv oblast (region), Head of the Main Territorial Division of Justice in Kyiv oblast (region)	52 147,75	6 883,60	
2015	Main Territorial Department of Justice in Kyiv oblast (region), Head of the Main Territorial Division of Justice in Kyiv oblast (region)	7 173,59	7 139,68	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther
2019	Deposits	286 807,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	1 200 000,00	20 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	87 365,00	—	—	—	—	—
2018	Cash	1 200 000,00	16 000,00	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	1 200 000,00	16 000,00	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	1 300 000,00	16 000,00	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	248,00	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther
2015	Cash	300 000,00	16 000,00	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH —	
2017	UAH —	
2016	UAH —	
2015	UAH —	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	219.6 sq. m (3)	
2018	—	—	73.2 sq. m (1)	
2017	—	—	73.2 sq. m (1)	
2016	—	—	73.2 sq. m (1)	
2015	—	—	73.2 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• BMW Z4 2013	
2018	• BMW X6 2015	
2017	• BMW X6 2015	
2016	—	
2015	• BMW 750i 2009	



CAREER:

Period	Position
April 2016 — till Feb. 17, 2020	Main Territorial Department of Justice in Kyiv oblast (region), Head



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
PJSC Raiffeisen Bank Aval	14305909	client of the bank
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	Bank customer

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