



Volkov Oleksandr Kuzmych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Feb. 27, 1967
Last position	<u>РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ</u> , Acting Head

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.78
Expand

risks

1. The declaration states **1** cars, the price of which is more than 800 thousand hryvnias or is included in the list of cars subject to transport tax and approved by the Ministry of Economy <https://www.me.gov.ua/vehicles/CalculatePrice?lang=en-GB>

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
Volkova Iryna Ivanivna Луганська обласна державна адміністрація , головний спеціаліст відділу контролю апарату Луганської облдержадміністрації	wife	—
Volkova Yelyzaveta Oleksandrivna	daughter	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, Перший заступник начальника регіонального відділення - начальник управління забезпечення реалізації повноважень у Луганській області	24 022,84	15 754,17	
2018	Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області , Начальник	16 854,06	12 038,12	
2017	Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області , Начальник	16 057,17	19 074,29	
2016	Regional Division of the State Property Fund of Ukraine in Luhansk Oblast (region), Head	7 868,16	5 923,46	
2015	Regional Division of the State Property Fund of Ukraine in Luhansk Oblast (region), Head of the regional office	5 628,71	5 883,59	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	380 000,00	—	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	235 000,00	14 200,00	—	—	110 000,00	2 500,00	500,00	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	14 200,00	—	—	—	2 500,00	500,00	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	6 000,00	—	—	—	—	500,00	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	—	—	—	—	—	—	—
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	6 047,04	
2016	—	
2015	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	5673.0 sq. m (2)	—	139.5 sq. m (2)	
2018	5673.0 sq. m (2)	—	139.5 sq. m (2)	
2017	5673.0 sq. m (2)	—	139.5 sq. m (2)	
2016	991.0 sq. m (1)	—	139.5 sq. m (2)	
2015	991.0 sq. m (1)	—	139.5 sq. m (2)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	<ul style="list-style-type: none">• MAZDA CX-5 2019• Opel Omega 1990	
2018	<ul style="list-style-type: none">• Opel Astra 2008• Opel Omega 1990	
2017	<ul style="list-style-type: none">• Opel Astra 2008• Opel Omega 1990	
2016	<ul style="list-style-type: none">• Opel Omega 1990• Opel Astra 2008	
2015	<ul style="list-style-type: none">• Opel Omega 1990• Opel Astra 2008	



CAREER:

Period

Position

July 5, 2021 —

**РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
УКРАЇНИ ПО ДОНЕЦЬКІЙ ТА
ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ**, Acting
Head

Feb. 2021 — till Sept. 2021

**Управління забезпечення
реалізації повноважень у
Луганській області**, Head

Nov. 3, 2020 — till Feb. 5, 2021

**РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
УКРАЇНИ ПО ДОНЕЦЬКІЙ ТА
ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ**, Acting
Head

July 2019 — till Jan. 2021

**Управління забезпечення
реалізації повноважень у
Луганській області**, Head

Dec. 5, 2014 — till Nov. 5, 2019

**Regional Division of the State
Property Fund of Ukraine in
Luhansk Oblast (region)**, Head

Dec. 21, 2012 — till Aug. 27, 2014

SE "І ар", Head

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.

Design - DEMCH.CO

Development - WHITE COLLAR HUNDRED