



## Shabanov Oleksandr Petrovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Nov. 1, 1960
Last position	<u>Синельниківська РДА</u> , Head of the District State Administration
Date of dismissal	Feb. 19, 2018

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.98  
Expand

### risks

1. Declared hard cash - USD **59350.0** exceeds USD 50000

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
Shabanova Yuliia Oleksandrivna	wife	—



--

## **INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
<b>2019</b>	Комунальний заклад вищої освіти Дніпровська академія неперервної освіти Дніпропетровської обласної ради, проректор з адміністративно-господарських питань, депутат Синельниківської районної ради	12 697,78	21 595,33	
<b>2018</b>	Комунальний заклад вищої освіти "Дніпровська академія неперервної освіти" Дніпропетровської обласної ради", проректор з адміністративно-господарських питань, депутат Синельниківської районної ради	10 280,54	15 779,59	
<b>2017</b>	Синельниківська районна державна адміністрація, голова	11 592,68	11 864,08	
<b>2016</b>	Синельниківська районна державна адміністрація, голова	5 541,77	14 266,06	
<b>2015</b>	Синельниківська районна державна адміністрація, голова	1 768,44	51 480,86	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2015	Районна, міська державна адміністрація, голова синельниківської райдержадміністрації дніпропетровської області	1 775,26	26 520,40	



**MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
<b>2019</b>	Deposits	52 167,00	56 122,00	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	—	2 509,00	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	9 525,00	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	15 706,00	26 023,00	—	4 042,00	30 099,00	—
<b>2018</b>	Cash	—	3 009,00	—	—	—	—
<b>2018</b>	Other	—	6 525,00	—	—	5 000,00	—
<b>2017</b>	Deposits	77 474,00	29 054,00	—	17 754,00	35 055,00	—
<b>2017</b>	Cash	—	4 100,00	—	—	—	—
<b>2017</b>	Other	—	6 625,00	—	—	—	—
<b>2016</b>	Deposits	2 808,00	8 023,00	—	5 255,00	—	—
<b>2016</b>	Cash	—	23 400,00	—	—	35 000,00	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
2016	Other	—	6 625,00	—	—	—	—
2015	Deposits	55 340,00	—	—	14 655,00	—	—
2015	Cash	—	35 000,00	—	—	35 000,00	—
2015	Other	—	6 625,00	—	—	—	—
2015	Deposits	55 344,00	—	—	15 286,00	—	—





## FINANCIAL LIABILITIES

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



## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	674.0 sq. m (3)	72.9 sq. m (1)	64.4 sq. m (1)	
2018	674.0 sq. m (3)	72.9 sq. m (1)	64.4 sq. m (1)	
2017	674.0 sq. m (3)	72.9 sq. m (1)	64.4 sq. m (1)	
2016	254.0 sq. m (2)	72.9 sq. m (1)	64.4 sq. m (1)	
2015	254.0 sq. m (2)	118.8 sq. m (2)	145.9 sq. m (2)	
2015	674.0 sq. m (2)	72.9 sq. m (1)	92.3 sq. m (3)	



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	<ul style="list-style-type: none"><li>• Honda CIVIC 2007</li><li>• Ford Sierra 1986</li><li>• 1977</li></ul>	
2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• Honda CIVIC 2007</li><li>• Ford Sierra 1986</li><li>• 1977</li></ul>	
2017	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ford Sierra 1986</li><li>• 1977</li><li>• Honda CIVIC 2007</li></ul>	
2016	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ford Sierra 1986</li><li>• 1977</li><li>• Honda CIVIC 2007</li></ul>	
2015	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ford Sierra 1986</li><li>• 1977</li><li>• Honda CIVIC 2007</li></ul>	
2015	<ul style="list-style-type: none"><li>• Honda Civic 1799 куб. см. 2007</li><li>• Ford Sierra 1600 куб. см. 1986</li><li>• автопричіп 1977</li></ul>	



## CAREER:

Period	Position
May 21, 2015 — till Feb. 19, 2018	<b>Синельниківська РДА</b> , Head of the District State Administration



## DOSSIER:

more information is available in Ukrainian version of the dossier



## BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
Joint Stock Bank "UkrGasbank"	23697280	client of the bank
JSC "Oschadbank"	00032129	client of the bank
"Kredobank" PJSC	09807862	client of the bank
PJSC "Bank Credit Dnipro"	14352406	Bank customer
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