



Romakh Volodymyr Ivanovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Sept. 17, 1968
Last position	<u>Лозівська РДА</u> , Head of the District State Administration

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.98
Expand

risks

1. Declared hard cash - USD **64883.82** 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



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Барвінківська районна державна адміністрація Харківської області, Голова Барвінківської районної державної адміністрації Харківської області	24 878,90	—	
2019	Барвінківська районна державна адміністрація Харківської області, Голова Барвінківської районної державної адміністрації Харківської області	24 878,90	—	
2018	Барвінківська районна державна адміністрація Харківської області, Голова Барвінківської районної державної адміністрації Харківської області	13 733,25	—	
2017	Барвінківська районна державна адміністрація Харківської області, Голова Барвінківської районної державної адміністрації Харківської області	39 571,42	—	
2016	Barvinkove district state administration in the Kharkiv oblast , Head of the Barvinkove District State Administration, Kharkiv oblast (region)	5 764,99	—	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2015	Barvinkove district state administration in the Kharkiv oblast , Head of the Barvinkove District State Administration, Kharkiv oblast (region)	4 151,55	—	
2014	Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Head of Barvinkovo District Police Unit of Directorate General of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in Kharkiv Region	6 829,56	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	280 000,00	55 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	280 000,00	55 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	200 000,00	45 000,00	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	230 000,00	40 000,00	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	160 000,00	10 000,00	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	75 000,00	10 000,00	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—
2014	Deposits	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2019	UAH —	
2018	UAH —	
2017	UAH —	
2016	UAH —	
2015	UAH —	
2014	UAH —	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	
2014	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	804199.0 sq. m (22)	—	58.9 sq. m (1)	
2019	804199.0 sq. m (22)	—	58.9 sq. m (1)	
2018	690779.0 sq. m (22)	—	58.9 sq. m (1)	
2017	233145.0 sq. m (22)	—	58.9 sq. m (1)	
2016	119982.0 sq. m (47)	—	58.9 sq. m (1)	
2015	120013.0 sq. m (3)	—	58.9 sq. m (1)	
2014	119913.0 sq. m (4)	—	58.9 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	• VOLKSWAGEN TOUAREG 2008	
2015	• VOLKSWAGEN TOUAREG 2008	
2014	• Volkswagen Touareg 2008	



CAREER:

Period	Position
April 2, 2021 —	Лозівська РДА , Head of the District State Administration
March 24, 2015 — till April 3, 2020	Barvinkove District State Administration , Head of the District State Administration



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