



Dopiriak Petro Vasylovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Nov. 12, 1968
Last position	<u>Khotyn District State Administration</u> , Head of the District State Administration
Date of dismissal	July 11, 2019

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

6.07
Expand

risks

1. in the current year, monetary assets of declarant and family members are **48 072 200,25** UAH, that exceeds the sum of income and amount of monetary assets of the previous year (**43 533 019,00** UAH)

2. amount of companies that have not been declared as beneficial ownership, while pep.org.ua registry has information about such beneficial ownership - **1**
3. overall amount of cash owned by declarant and family members is **24 309 080,00** UAH
4. cash declared in the very first electronic asset declaration available in the system is **21 983 988,00** UAH, that in **249.526** times exceeds income of **88 103,00** UAH declared for the corresponding year
5. number of kids mentioned in the declaration : **1** , while pep.org.ua database includes information about: **2**; and/or declaration does not indicate the wife known in the pep.org.ua database



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Dopiriak Bohdan Petrovych	son	—
Dopiriak Roman Petrovych	son	—
Dopiriak Anzhela Yevhenivna	wife	—



CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES

Name	Type of connection	Code
Joint Enterprise "Chazk" Ilc	Joint ownership	05791762
PE "Mr Turkey"	Joint ownership	33706777
PE "Mr Turkey"	Beneficial owner	33706777
Joint Enterprise "Chazk" Ilc	Beneficial owner	05791762



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Хотинська районна державна адміністрація Чернівецької області, Голова Хотинської районної державної адміністрації Чернівецької області	230 839,59	—	
2019	Хотинська районна державна адміністрація Чернівецької області, Голова Хотинської районної державної адміністрації Чернівецької області	231 188,28	—	
2018	Хотинська районна державна адміністрація Чернівецької області, Голова Хотинської районної державної адміністрації Чернівецької області	9 020,77	—	
2017	Хотинська районна державна адміністрація Чернівецької області, Голова Хотинської районної державної адміністрації Чернівецької області	9 823,63	—	
2016	Khotyn district state administration in the Chernivzi oblast, Head of the District State Administration, Chernivzi oblast (region)	4 545,11	1 637,66	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2016	Хотинська районна державна адміністрація Чернівецької області, Голова Хотинської районної державної адміністрації Чернівецької області	4 545,11	1 637,66	
2015	Khotyn district state administration in the Chernivzi oblast, Head of the District State Administration, Chernivzi oblast (region)	2 326,49	1 338,55	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2019	Deposits	—	50 000,00	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	900 000,00	300 000,00	100 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	350 000,00	22 500,00	—	—	—	—	—
2019	Deposits	125 000,00	50 000,00	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	990 000,00	217 500,00	100 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	350 000,00	22 500,00	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	7 500,00	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	700 000,00	260 000,00	100 000,00	—	—	—	—	—
2018	Other	—	350 000,00	22 500,00	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	7 516,00	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	700 000,00	260 000,00	100 000,00	40 000,00	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2017	Other	—	350 000,00	22 500,00	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	27 000,00	—	—	—
2016	Cash	700 000,00	260 000,00	100 000,00	—	—	—	—	—
2016	Other	—	350 000,00	22 500,00	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	27 000,00	—	—	—
2016	Cash	700 000,00	260 000,00	100 000,00	—	—	—	—	—
2016	Other	—	350 000,00	22 500,00	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	800 000,00	260 000,00	100 000,00	—	—	—	—	—
2015	Other	—	380 000,00	22 500,00	—	—	—	—	—

FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2016	—	
2015	2,12	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	107172.0 sq. m (4)	44.8 sq. m (1)	151.6 sq. m (1)	
2019	5572.0 sq. m (3)	44.8 sq. m (1)	151.6 sq. m (1)	
2018	5572.0 sq. m (3)	44.8 sq. m (1)	151.6 sq. m (1)	
2017	5572.0 sq. m (3)	—	151.6 sq. m (1)	
2016	7572.0 sq. m (5)	—	151.6 sq. m (1)	
2016	103332.4 sq. m (7)	44.8 sq. m (1)	151.6 sq. m (1)	
2015	13372.0 sq. m (4)	125.8 sq. m (2)	151.6 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• Mercedes-Benz C180 2000	
2019	• Mercedes-Benz C180 2000	
2018	• Mercedes-Benz C180 2000	
2017	• Mercedes-Benz C180 2000	
2016	• Mercedes-Benz C180 2000	
2016	• Mercedes-Benz C180 2000	
2015	• Mercedes-Benz C180 2000	



CAREER:

Period	Position
March 31, 2015 — till July 11, 2019	Khotyn District State Administration , Head of the District State Administration



DOSSIER:

more information is available in Ukrainian version of the dossier



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
PJSC "Bank Alliance"	14360506	client of the bank
Joint Stock Bank "UkrGasbank"	23697280	client of the bank

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