



Katamadze Iraklii Hryhorovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	May 13, 1984
Place of birth	Kyiv City
Last position	<u>Kyiv Customs Office of the State Customs Service, Head</u>
Date of dismissal	April 5, 2021

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

1.37
Expand

risks

1. Declared hard cash - USD **61000.0** exceeds USD 50000
2. Declared value of property and cars - **4417636.00** UAH exceed declared income - **308372.00** UAH in 10 times and more

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
Shevchenko-Katamadze Anastasiia Olehivna "Aviation Company "mrk" Ilc , ownership	wife	—
Katamadze Elizaveta Mariia Irakliivna	daughter	—
Katamadze Daria Anuki Irakliivna	daughter	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Київська міська митниця ДФС , заступник начальника- начальник управління протидії митним провапорушеннями та МВ	11 811,25	1 772,55	
2019	Київська міська митниця ДФС , заступник начальника- начальник управління протидії митним провапорушеннями та МВ	11 811,25	1 772,55	
2018	Київська міська митниця ДФС , заступник начальника- начальник управління протидії митним провапорушеннями та МВ	9 030,04	19 394,56	
2018	Київська міська митниця ДФС , заступник начальника- начальник управління протидії митним провапорушеннями та МВ	9 030,04	19 394,56	
2017	Київська міська митниця ДФС , заступник начальника- начальник управління протидії митним провапорушеннями та МВ	8 101,37	1 472,10	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2016	Kyiv City Customs of the State Fiscal Service of Ukraine, Deputy Head - Head of Department for Counteracting Customs Violations	2 984,53	6 377,97	
2015	Kyiv City Customs of the State Fiscal Service of Ukraine, Deputy Head, Head of the Department of Combating Customs Violations	2 978,57	6 072,24	
2015	Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/, начальник митного поста миколаїв-морський миколаївської митниці дфс	2 978,56	6 072,21	
2014	State Fiscal Service / State Customs service / State Tax Service / Tax Inspection / Ministry of Revenues and Duties, Head of the Boryspyl Airport Customs Office of the Kyiv Customs of the State Fiscal Service of Ukraine	4 716,98	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROOther	UAH	USD	EUROOther
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	83 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	83 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	33 000,00	—	—	49 000,00	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	33 000,00	—	—	49 000,00	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	30 200,00	—	—	31 000,00	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	25 900,00	—	—	29 000,00	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	23 628,00	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	19 000,00	—	108 000,00	28 000,00	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	23 627,77	—	—	—	—	—
2014	Deposits	12 000,00	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2019	UAH —	
2018	UAH —	
2018	UAH —	
2017	UAH —	
2016	UAH —	
2015	UAH —	
2015	UAH 2 500,00	
2014	UAH —	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2019	38,66	
2018	28,71	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	
2015	18,72	
2014	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	2730.0 sq. m (1)	—	319.1 sq. m (2)	
2019	2730.0 sq. m (1)	—	319.1 sq. m (2)	
2018	2730.0 sq. m (1)	—	319.1 sq. m (2)	
2018	2730.0 sq. m (1)	—	319.1 sq. m (2)	
2017	2730.0 sq. m (1)	—	319.1 sq. m (2)	
2016	2730.0 sq. m (1)	—	319.1 sq. m (2)	
2015	2730.0 sq. m (1)	—	319.1 sq. m (2)	
2015	3000.0 sq. m (1)	—	324.6 sq. m (2)	
2014	3000.0 sq. m (1)	—	324.6 sq. m (2)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	<ul style="list-style-type: none">• мерседес бенц S 2007	
2019	<ul style="list-style-type: none">• мерседес бенц S 2007	
2018	<ul style="list-style-type: none">• мерседес бенц S 2007	
2018	<ul style="list-style-type: none">• мерседес бенц S 2007	
2017	<ul style="list-style-type: none">• мерседес бенц S 2007	
2016	<ul style="list-style-type: none">• мерседес бенц S 2007	
2015	<ul style="list-style-type: none">• БМВ Х5 2008• мерседес бенц S 2007	
2015	<ul style="list-style-type: none">• BMW X5 3000 куб. см. 2008• Mercedes-Benz S 500 5500 куб. см. 2007	
2014	<ul style="list-style-type: none">• BMW X5 3000 куб. см. 2008• Mercedes-Benz S-Class 5500 куб. см. 2007	



CAREER:

Period	Position
Nov. 2, 2020 — till April 5, 2021	Kyiv Customs Office of the State Customs Service , Head
Feb. 20, 2019 — till May 21, 2019	Kherson Customs of the State Fiscal Service of Ukraine , Acting Head
Aug. 2, 2018 — till Oct. 23, 2018	Kyiv Customs of the State Fiscal Service of Ukraine , Head
Sept. 25, 2015 — till April 29, 2016	Mykolayiv Customs Office of the State Fiscal Service of Ukraine , Acting Customs Office Head



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
"Ukr/in/com" PJSC	05839888	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