



Shchepikhin Oleksandr Volodymyrovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	May 22, 1980
Last position	<u>Krasnoarmiisk Local Prosecution Office, Head</u>
Date of dismissal	March 15, 2021

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.78
Expand

risks

1. There is no information on the value of **1** real estate owned by PEP or family members since 2015

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
Shchepikhina Viktoriia Viacheslavivna Обласне комунальне підприємство Донецьктеплокомуненерго , начальник відділу претензійно-позовної роботи	wife	—
Shchepikhina Anastasiia Oleksandrivna	daughter	—
Shchepikhin Ivan Oleksandrovyh	son	—



--

INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Красноармійська місцева прокуратура Донецької області, Керівник Красноармійської місцевої прокуратури Донецької області	23 765,53	20 356,23	
2019	Красноармійська місцева прокуратура Донецької області, Керівник Красноармійської місцевої прокуратури Донецької області	23 765,53	19 933,94	
2018	Красноармійська місцева прокуратура Донецької області, Керівник Красноармійської місцевої прокуратури Донецької області	19 727,08	7 497,85	
2017	Красноармійська місцева прокуратура Донецької області, Керівник Красноармійської місцевої прокуратури Донецької області	15 409,00	5 972,20	
2016	Krasnoarmiisk Local Prosecution Office, Donetsk oblast (region), Head of Krasnoarmiisk Local Prosecutor's Office of Donetsk Region	6 137,83	4 895,47	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2015	Krasnoarmiisk Local Prosecution Office, Donetsk oblast (region), Prosecutor of Krasnoarmiisk Local Prosecutor's Office of Donetsk Region	6 355,28	1 652,04	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
2019	Deposits	127 698,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	423 900,00	26 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	127 698,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	423 900,00	26 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	124 000,00	14 000,00	—	74 000,00	7 000,00	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	89 000,00	19 000,00	—	63 000,00	7 000,00	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
2016	Cash	64 000,00	11 000,00	—	38 000,00	5 000,00	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	53 000,00	9 000,00	—	27 000,00	3 000,00	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	301.3 sq. m (4)	
2019	—	—	301.3 sq. m (4)	
2018	—	—	419.5 sq. m (6)	
2017	—	—	355.1 sq. m (5)	
2016	—	—	357.3 sq. m (5)	
2015	—	—	289.3 sq. m (4)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	



CAREER:

Period	Position
Jan. 30, 2017 — till March 15, 2021	Krasnoarmiisk Local Prosecution Office, Head



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
PJSC "PUMB"	14282829	client of the bank
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	client of the bank
JSC "Oschadbank"	00032129	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