



Romanov Valerii Petrovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Prosecutor's office of Zaporizhzhya Oblast (Region),</u> Prosecutor of the Zaporizhiia Oblast (Region)
Date of dismissal	Sept. 10, 2019

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

3.61
Expand

risks

1. overall amount of cash owned by declarant and family members is **2 225 092,00 UAH**
2. cash declared in the very first electronic asset declaration available in the system is **11 681 733,00 UAH**, that in **16.6988** times exceeds income of **699 557,00 UAH** declared for the corresponding year

3. overall value of the property and assets **13 778 690,50** UAH exceeds income **1 375 780,00** UAH in **10.0152** times
4. number of kids mentioned in the declaration : **2** , while pep.org.ua database includes information about: **3**
5. declared amount of real estate owned since 2015 **1**; out of them **1** without indicated value



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Stasko Nataliia Anatoliivna Генеральна прокуратура України , прокурор відділу	wife	—
Romanova Sofiia Valeriivna	daughter	—
Romanov Yevhen Valeriiovych	son	—
Romanov Dmytro Valeriiovych	son	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	прокуратура Запорізької області, начальник відділу	47 433,99	10 629,00	
2018	прокуратура Запорізької області, прокурор Запорізької області	38 079,93	3 868,74	
2017	прокуратура Запорізької області, прокурор області	26 550,89	4 123,37	
2016	Prosecutor's office of Zaporizhzhia oblast (region), Prosecutor of oblast	13 330,53	3 645,21	
2016	прокуратура Запорізької області, прокурор області	13 330,49	4 252,15	
2015	Prosecutor's office of the Mykolaiv Oblast (Region), Deputy Regional Prosecutor	15 208,95	12 155,92	
2015	прокуратура Миколаївської області, заступник прокурора області	15 208,91	13 892,33	
2015	Прокуратура, заступник прокурора миколаївської області	15 234,28	12 155,92	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2013	Генеральна прокуратура, перший заступник начальника головного управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією генеральної прокуратури України	52 464,94	23 329,11	
2013	Prosecution , Deputy Prosecutor of Mykolaiv Region	52 464,94	23 329,11	
2012	Генеральна прокуратура, заступник начальника 3-го наглядового відділу головного слідчого управління генеральної прокуратури України	49 998,08	21 207,99	
2011	Генеральна прокуратура, заступник начальника третього наглядового відділу управління нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури головного слідчого управління генеральної прокуратури України	47 393,07	20 528,06	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROOther	UAH	USD	EUROOther
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	40 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	205 000,00	—	—	—	—
2018	Deposits	38 703,00	—	—	5 747,00	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	40 000,00	—
2018	Other	—	195 000,00	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	40 000,00	—
2017	Other	—	180 000,00	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	175 000,00	—	—	40 000,00	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
2016	Cash	—	175 000,00	—	—	40 000,00	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	170 000,00	—	—	40 000,00	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	170 000,00	—	—	40 000,00	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2013	Deposits	—	—	—	—	—	—
2013	Deposits	—	—	—	—	—	—
2012	Deposits	—	—	—	—	—	—
2011	Deposits	80 000,00	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH —	
2017	UAH —	
2016	UAH —	
2016	UAH —	
2015	UAH —	
2015	UAH —	
2015	UAH —	
2013	UAH 360,00	
2013	UAH 360,00	
2012	UAH —	
2011	UAH —	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	—	
2017	14,58	
2016	419,10	
2016	419,10	
2015	—	
2015	—	
2015	25,33	
2013	—	
2013	—	
2012	—	
2011	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	4080.0 sq. m (4)	115.0 sq. m (1)	103.0 sq. m (2)	
2018	4080.0 sq. m (4)	—	188.81 sq. m (3)	
2017	4100.0 sq. m (4)	—	178.4 sq. m (3)	
2016	3400.0 sq. m (3)	—	103.3 sq. m (2)	
2016	3380.0 sq. m (3)	—	103.0 sq. m (2)	
2015	3400.0 sq. m (3)	—	103.3 sq. m (2)	
2015	3380.0 sq. m (3)	—	103.0 sq. m (2)	
2015	3400.0 sq. m (3)	—	103.3 sq. m (2)	
2013	3100.0 sq. m (3)	—	—	
2013	3100.0 sq. m (4)	—	—	
2012	270.0 sq. m (2)	—	0 sq. m (1)	
2011	1600.0 sq. m (2)	—	30.0 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	<ul style="list-style-type: none"> • човен Крим 1989 • яхта Аметист 1981 	
2018	<ul style="list-style-type: none"> • яхта Аметист 1981 • Тойота Камрі 2017 • човен Крим 1989 	
2017	<ul style="list-style-type: none"> • Тойота Камрі 2017 • човен Крим 1989 • яхта Аметист 1981 	
2016	<ul style="list-style-type: none"> • яхта Аметист 1981 • лодка Крим 1989 	
2016	<ul style="list-style-type: none"> • яхта Аметист 1981 • лодка Крим 1989 	
2015	<ul style="list-style-type: none"> • яхта Аметист 1981 • лодка Крим 1989 	
2015	<ul style="list-style-type: none"> • яхта Аметист 1981 • лодка Крим 1989 	
2015	<ul style="list-style-type: none"> • 1/4 частина спортивного вітрільного човна 9500 см 1981 • Моторний човен 'Крим' 4300см 1989 	

Year

Declarant

Family

2013

- Suzuki Grand Vitara 2700 куб. см. 2007
- Hyundai H 100 2500 куб. см. 2008
- спортивна вітрильна яхта 1 /4 1000 см 1980

2013

- Suzuki Grand Vitara 2700 куб см 2007
- Hyundai H 100 2500 куб. см. 2008
- 1/Н Спортивна вітрильна яхта 1000 см 1980

2012

- Suzuki Grand Vitara 2800 см³ 2007
- Яхта спортивна 1 /4 , довжина 9.8 м 1980

2011

- Suzuki Grand Vitara 2700 куб. см. 2007
- 1/4 Спортивно-вітрильна яхта 1000 куб. см. 1980



CAREER:

Period	Position
Oct. 19, 2016 — till Sept. 10, 2019	Prosecutor's office of Zaporizhzhya Oblast (Region), Prosecutor of the Zaporizhiia Oblast (Region)



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	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