



Kovalenko Mykhailo Andriiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Nov. 20, 1958
Last position	<u>SE "dg Panfylska Research Station of nnz "iz of NAASU,</u> Head

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.98
Expand

risks

1. Declared hard cash - USD **51179.61** 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
Kovalenko Svitlana Mykhailivna	wife	—



CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES

Name	Type of connection	Code
Limited Liability Company "Agrofirm "Elite"	Beneficial owner	25297946
Private enterprise "Berezivske-58"	ownership	32395785
Limited Liability Company "Agrofirm "Elite"	ownership	25297946



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Державне підприємство Дослідне господарство Панфільської дослідної станції Національного наукового центру Інститут землеробства Національної Академії Аграрних наук України, директор, депутат районної ради	19 109,83	98 901,46	
2019	Державне підприємство Дослідне господарство Панфільської дослідної станції Національного наукового центру Інститут землеробства Національної Академії Аграрних наук України, директор, депутат районної ради	18 793,30	98 901,46	
2018	Державне підприємство "Дослідне господарство Панфільської дослідної станції Національного наукового центру "Інститут землеробства Національної Академії Аграрних наук України", директор, депутат районної ради	25 394,09	48 037,30	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2017	Державне підприємство "Дослідне господарство Панфільської дослідної станції Національного наукового центру "Інститут землеробства Національної Академії Аграрних наук України", директор, депутат районної ради	70 026,07	25 418,92	
2016	State Enterprise "Research Station of Panfily Research Station of the National Scientific Center "Institute of Agriculture of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine", Director, deputy of district council	85 577,48	27 175,40	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAHUSD	EUROther	
2019	Deposits	13 141,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	400 000,00	30 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	42 457,00	—	—	—	—
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	400 000,00	30 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	42 457,00	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	35 000,00	—	—	10 000,00	—
2018	Other	—	41 573,00	—	—	—	—
2017	Deposits	137 678,00	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	20 000,00	—	—	—	—
2017	Other	—	40 473,00	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAHUSD	EUROther	
2016	Deposits	331 331,00	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	20 000,00	—	—	20 000,00	—
2016	Other	—	37 225,00	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	11000.0 sq. m (2)	64.8 sq. m (1)	127.7 sq. m (2)	
2019	11000.0 sq. m (2)	64.8 sq. m (1)	127.7 sq. m (2)	
2018	11000.0 sq. m (2)	64.8 sq. m (1)	127.7 sq. m (2)	
2017	11000.0 sq. m (2)	64.8 sq. m (1)	127.7 sq. m (2)	
2016	11000.0 sq. m (2)	64.8 sq. m (1)	60.9 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	<ul style="list-style-type: none">• LEXUS LX470 2006• CASE IH2388E 2000	
2019	<ul style="list-style-type: none">• LEXUS LX470 2006• CASE IH2388E 2000	
2018	<ul style="list-style-type: none">• LEXUS LX470 2006• CASE IH2388E 2000	
2017	<ul style="list-style-type: none">• HYUNDAI SANTA FE 2012• LEXUS LX470 2006• CASE IH2388E 2000	
2016	<ul style="list-style-type: none">• HYUNDAI SANTA FE 2012• LEXUS LX470 2006• CASE IH2388E 2000	



CAREER:

Period	Position
—	SE "dg Panfylska Research Station of nnz "iz of NAASU, Head



DOSSIER:

more information is available in Ukrainian version of the dossier



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