



Kravtsov Yevhen Pavlovych

Category Domestic Politically Exposed Person

Date of birth May 31, 1986

Last position Ukrzaliznytsya JSC, Head

Date of dismissal Jan. 29, 2020

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

3.28
Expand

risks

1. overall amount of cash owned by declarant and family members is **2 024 446,30 UAH**
2. cash declared in the very first electronic asset declaration available in the system is **5 349 897,95 UAH**, that in **5.2458** times exceeds income of **1 019 850,00 UAH** declared for the corresponding year

3. amount of luxury cars - 2



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Kravtsova Olena Oleksandrivna TOB "BEPMYT CTOPIKO" , Beneficial owner	wife	—
Kravtsov Pavlo Yevhenovych	son	—
Kravtsov Lev Yevhenovych	son	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Акціонерне товариство Українська залізниця АТ Укрзалізниця, Голова правління	569 826,88	81 608,08	
2019	Акціонерне товариство Українська залізниця АТ Укрзалізниця, Голова правління	569 826,88	81 608,08	
2019	Акціонерне товариство Українська залізниця АТ Укрзалізниця, Голова правління	569 826,88	81 608,08	
2019	Акціонерне товариство Українська залізниця АТ Укрзалізниця, Голова правління	569 826,88	81 608,08	
2018	Акціонерне товариство "Українська залізниця" АТ "Укрзалізниця", Голова правління	362 591,83	868,63	
2018	Акціонерне товариство "Українська залізниця" АТ "Укрзалізниця", Голова правління	351 677,35	868,63	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2017	Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", Виконуючий обов'язки голови правління - член правління	5 572,03	942,31	
2016	Ministry of Infrastructure of Ukraine, First Deputy Minister	24 218,23	18 505,53	
2015	Ministry of Infrastructure of Ukraine, First Deputy Minister	27 209,37	15 215,90	
2015	Міністерство інфраструктури України , Перший заступник Міністра	27 209,37	15 215,90	
2015	Міністерство інфраструктури України, перший заступник міністра інфраструктури України	27 209,42	15 215,91	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
2019	Deposits	6 999 203,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	300 000,00	31 000,00	—	—	—	—
2019	Other	90 000,00	—	—	—	—	—
2019	Deposits	6 999 203,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	300 000,00	31 000,00	—	—	—	—
2019	Other	90 000,00	—	—	—	—	—
2019	Deposits	6 999 203,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	300 000,00	31 000,00	—	—	—	—
2019	Other	90 000,00	—	—	—	—	—
2019	Deposits	6 999 203,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	300 000,00	31 000,00	—	—	—	—
2019	Other	90 000,00	—	—	—	—	—
2019	Deposits	6 999 203,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	300 000,00	31 000,00	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROOther	UAH	USD	EUROOther
2019	Other	90 000,00	—	—	—	—	—
2018	Deposits	3 406 834,00	—	—	24 210,00	1,00	—
2018	Cash	240 000,00	20 000,00	—	—	3 000,00	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	3 406 834,00	—	—	24 203,00	1,00	—
2018	Cash	240 000,00	20 000,00	—	—	3 000,00	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	98,00	—	—	8 047,00	228,00	—
2017	Cash	25 000,00	30 000,00	—	—	30 500,00	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	28 316,00	—	—	—	1 695,00	—
2016	Cash	75 000,00	47 000,00	—	—	34 500,00	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	17 760,00	—	—
2015	Cash	260 000,00	91 500,00	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	739,00	—
2015	Cash	260 000,00	91 500,00	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	17 760,00	—	—

E

FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2019	—	
2019	—	
2019	—	
2018	4 261,10	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2015	3,79	
2015	3,79	
2015	3,80	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	1715.0 sq. m (1)	180.3 sq. m (1)	121.5 sq. m (1)	
2019	1715.0 sq. m (1)	180.3 sq. m (1)	121.5 sq. m (1)	
2019	1715.0 sq. m (1)	180.3 sq. m (1)	121.5 sq. m (1)	
2019	1715.0 sq. m (1)	180.3 sq. m (1)	121.5 sq. m (1)	
2018	1715.0 sq. m (1)	215.0 sq. m (1)	121.5 sq. m (1)	
2018	1715.0 sq. m (1)	215.0 sq. m (1)	121.5 sq. m (1)	
2017	1715.0 sq. m (1)	—	121.5 sq. m (1)	
2016	1715.0 sq. m (1)	—	121.5 sq. m (1)	
2015	1715.0 sq. m (1)	—	121.5 sq. m (1)	
2015	1715.0 sq. m (1)	—	121.5 sq. m (1)	
2015	1715.0 sq. m (1)	—	121.5 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2019	—	
2019	—	
2019	—	
2018	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2015	• Lexus IS250 2008	
2015	• Lexus IS250 2008	
2015	• Lexus IS 250 2.5 л, 2008	



CAREER:

Period	Position
Aug. 1, 2017 — till Jan. 29, 2020	Ukrzaliznytsya JSC , Head
May 25, 2016 — till Aug. 9, 2017	Ministry of Infrastructure of Ukraine , First Deputy Minister of Infrastructure of Ukraine



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
"Alfa-Bank" PJSC	23494714	client of the bank
PJSC Raiffeisen Bank Aval	14305909	client of the bank
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	client of the bank
JSC "Oschadbank"	00032129	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.

Design - DEMCH.CO

Development - WHITE COLLAR HUNDRED