



Panchenko Viktor Mykolaiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>SE "Agricultural Enterprise of State Criminal and Executive Service of Ukraine (#29), Head</u>
Date of dismissal	Jan. 18, 2021

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.20
Expand

risks

1. Asset declaration does not indicate PEP's spouse

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
Panchenko Iryna Yuriivna державна установа "Крюковська виправна колонія (№29)" , завідувач господарством бази "Динамо" інтендантського та господарського забезпечення	wife	—



--

INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Державне підприємство сільськогосподарське підприємство державної кримінально - виконавчої служби України №29 , Директор - заступник начальника установи з виробництва	28 295,12	—	
2019	Державне підприємство сільськогосподарське підприємство державної кримінально - виконавчої служби України №29 , Директор - заступник начальника установи з виробництва	28 295,12	—	
2018	Державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№29)", Директор підприємства - заступник начальника з виробництва	13 935,95	3 598,19	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2017	Державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№29)", Директор підприємства - заступник начальника з виробництва	27 816,29	2 274,54	
2016	State Enterprise Agricultural Enterprise of the State Criminal Execution Service of Ukraine (№ 29), Director of the Enterprise	18 114,64	1 836,61	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther
2019	Deposits	—	138,00	—	—	—	—
2019	Cash	200 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	—	138,00	—	—	—	—
2019	Cash	200 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	6 000,00	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	240,00	—	—	—	—
2017	Deposits	—	8 100,00	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—



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	—	—	—	
2019	56700.0 sq. m (1)	—	—	
2018	56700.0 sq. m (1)	—	54.0 sq. m (1)	
2017	56700.0 sq. m (1)	—	54.0 sq. m (1)	
2016	56700.0 sq. m (1)	—	54.0 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• volkswagen touareg 2011	
2019	• volkswagen touareg 2011	
2018	• Volkswagen Passat 2006	
2017	• Volkswagen Passat 2006	
2016	• Mitsubishi Pajero 2004	



CAREER:

Period	Position
Sept. 24, 2020 — till Jan. 18, 2021	SE "Agricultural Enterprise of State Criminal and Executive Service of Ukraine (#29), Head
May 17, 2012 — till June 5, 2020	SE "Agricultural Enterprise of State Criminal and Executive Service of Ukraine (#29), Head



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
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