



Marchuk Oleksandr Mykolaiovych

Category Domestic Politically Exposed Person

Last position SE "Grain Station #85", Head

Date of dismissal June 10, 2019

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

2.62
Expand

risks

1. overall amount of cash owned by declarant and family members is **4 895 202,40 UAH**
2. cash declared in the very first electronic asset declaration available in the system is **5 540 479,08 UAH**, that in **5.1677** times exceeds income of **1 072 127,00 UAH** declared for the corresponding year



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Marchuk Krystyna Serhiivna Дніпропетровський окружний адміністративний суд , Спеціаліст відділу забезпечення виконання рішень суду та архівної роботи управління з організаційного забезпечення суду (строкова посада)	wife	—
Marchuk Hordii Oleksandrovysh	son	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Головне управління Держпраці в Київській області, Заступник начальника відділу розслідування, аналізу та обліку аварій та виробничого процесу	7 793,71	—	
2019	Головне управління Держпраці в Київській області, Заступник начальника відділу розслідування, аналізу та обліку аварій та виробничого процесу	10 298,59	—	
2019	Головне управління Держпраці в Київській області, Заступник начальника відділу розслідування, аналізу та обліку аварій та виробничого процесу	10 298,59	—	
2019	Головне управління Держпраці в Київській області, Заступник начальника відділу розслідування, аналізу та обліку аварій та виробничого процесу	8 426,77	—	
2018	ДП "Хлібна база №85", директор	5 998,80	33 779,33	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2017	ДП "Хлібна база №85", директора	6 153,76	35 245,54	
2016	SE "Grain Station #85", Director (candidate)	6 255,91	33 172,30	
2016	SE "Grain Station #85", Acting Director	5 997,56	—	



MONETARY ASSETS:

		Declarant		Family					
Year	Asset type	UAH	USD	EURO	Other	UAH	USD	EURO	Other
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	31 500,00	—	—	—	53 200,00	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	88 000,00	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	88 000,00	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	31 500,00	—	—	—	53 200,00	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	49 300,00	—	—	—	56 500,00	—	—

		Declarant		Family					
Year	Asset type	UAH	USD	EURO	Other	UAH	USD	EURO	Other
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	56 500,00	—	—	46 300,00	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	60 000,00	—	—	39 600,00	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	60 000,00	—	—	40 000,00	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	56.1 sq. m (1)	
2019	—	—	56.1 sq. m (1)	
2019	—	—	56.1 sq. m (1)	
2019	—	—	56.1 sq. m (1)	
2018	—	—	56.1 sq. m (1)	
2017	—	—	56.1 sq. m (1)	
2016	—	—	56.1 sq. m (1)	
2016	—	—	—	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2019	—	
2019	—	
2019	—	
2018	• Субару Імпрезо 2008	
2017	• Субару Імпрезо 2008	
2016	• Субару Імпрезо 2008	
2016	• Субару Імпрезо 2008	



CAREER:

Period	Position
March 28, 2017 — till June 10, 2019	SE "Grain Station #85", Head

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