



Varchenko Oleksandr Mykolaiovych

Category

Family member

Last position

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, Заступник начальника відділу



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Varchenko Olha Oleksandrivna State Bureau of Investigations , First Deputy Head	cohabitants	—
Varchenko Kyryl Oleksandrovych	son	—
Boldurat Lidiia Hryhorivna	mother in law	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, Заступник начальника відділу	13 273,23	44 134,67	
2019	Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, Заступник начальника відділу	13 273,23	44 134,67	
2019	Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, Заступник начальника відділу	13 273,23	44 134,67	
2018	Департамент захисту економіки Національної поліції України, Заступник начальника відділу	9 245,29	33 034,57	
2017	Департамент захисту економіки Національної поліції України, Заступник начальника відділу	6 827,96	30 148,10	
2016	Department for Protection of Economy of the National Police of Ukraine, Deputy Head of the Department	7 046,15	24 997,95	
2015	Department for Protection of Economy of the National Police of Ukraine, Deputy Head of the Department	4 051,46	7 944,43	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USDEUR	Other	UAH	USDEUR	Other
2019	Deposits	295 407,00	— 683,00	1	—	—	—
2019	Cash	1 316 400,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	295 407,00	— 683,00	1	—	—	—
2019	Cash	1 316 400,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	295 407,00	— 683,00	1	—	—	—
2019	Cash	1 316 400,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	166 400,00	— 262,00	1	100 250,00	—	575,00
2018	Cash	190 000,00	—	—	790 000,00	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US	EUR	UAH	US	EUR
				Other			Other
2017	Deposits	107 425,00	—	1 262,00	272 136,00	—	—
2017	Cash	170 000,00	—	—	447 500,00	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	78 340,00	—	1 105,00	41 247,00	—	—
2016	Cash	220 000,00	—	—	305 000,00	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	200 000,00	—	—	180 000,00	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2019	UAH —	
2019	UAH —	
2018	UAH —	
2017	UAH 19 800,00	
2016	UAH 32 000,00	
2015	UAH 137 000,00	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	514.0 sq. m (1)	—	106.3 sq. m (1)	
2019	514.0 sq. m (1)	—	106.3 sq. m (1)	
2019	514.0 sq. m (1)	—	106.3 sq. m (1)	
2018	514.0 sq. m (1)	—	106.3 sq. m (1)	
2017	514.0 sq. m (1)	—	177.15 sq. m (2)	
2016	514.0 sq. m (1)	—	292.05 sq. m (3)	
2015	514.0 sq. m (1)	113.9 sq. m (1)	177.15 sq. m (2)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2019	—	
2019	—	
2018	• TOYOTA CAMRY 2008	
2017	• TOYOTA CAMRY 2008	
2016	• TOYOTA CAMRY 2008	
2015	• TOYOTA CAMRY 2008	

\$

BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
PJSC Raiffeisen Bank Aval	14305909	client of the bank
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