



Turchenko Ihor Viktorovich

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Jan. 5, 1984
Last position	<u>ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОРОГИ ХАРКІВЩИНИ",</u> Head

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

2.16
Expand

risks

1. Declared hard cash - USD **89063.87** exceeds USD 50000
2. Cash declared in the very first electronic asset declaration available in the system is USD **57664.95**, that in **9.6** times exceeds income - USD **5985.54**

3. There is no information on the value of **2** vehicles owned or used by PEP or family members since 2015 or later

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
Turchenko Viktoriia Yevhenivna	wife	—
Turchenko Khrystyna Ihorevna	daughter	—
Turchenko Dmytro Ihorevych	son	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Державне підприємство Дороги Харківщини, Лозівська районна рада Харківської області, Директор, депутат Лозівської районної ради Харківської області	28 949,53	33 931,76	
2018	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, заступник директора департаменту капітального будівництва ХОДА	15 413,38	28 245,03	
2018	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОРОГИ ХАРКІВЩИНИ" , Лозівська районна рада Харківської області, Директор, депутат лозівської районної ради Харківської області	15 413,38	28 245,03	
2017	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, заступник директора департаменту капітального будівництва ХОДА	10 242,94	—	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2016	ДП "Харківський облавтодор" БАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України", депутат Лозівської районної ради Харківської області	5 985,54	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	781 000,00	55 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	320 000,00	25 000,00	—	260 000,00	33 000,00	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	320 000,00	25 000,00	—	260 000,00	33 000,00	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	170 000,00	20 000,00	—	120 000,00	27 000,00	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	170 000,00	20 000,00	—	120 000,00	27 000,00	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
2016	Other	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	11311.0 sq. m (7)	185.0 sq. m (1)	32.3 sq. m (1)	
2018	2500.0 sq. m (1)	—	32.3 sq. m (1)	
2018	2500.0 sq. m (1)	—	32.3 sq. m (1)	
2017	2500.0 sq. m (1)	—	65.3 sq. m (1)	
2016	0.25 sq. m (1)	—	65.3 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	<ul style="list-style-type: none">Tayota Land Cruiser Prado 2007	
2018	<ul style="list-style-type: none">Tayota Land Cruiser Prado 2007	
2017	—	
2016	—	



CAREER:

Period	Position
May 30, 2018 —	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОРОГИ ХАРКІВЩИНИ" , Head
June 5, 2015 — till March 16, 2018	Subsidiary enterprise "Kharkiv Regional Service of Automobile Roads" , Head



DOSSIER:

more information is available in Ukrainian version of the dossier

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