



## Varchenko Valerii Leonidovich

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>SE "Enterprise of State Criminal and Executing Service of Ukraine (#65)", Head</u>
July 27, 2016	Resigned



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Varchenko Mykhailo Valeriiovych	son	—
Varchenko Oksana Mykhailivna	wife	—



## **INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Державна установа Надержинщинська виправна колонія (№65), помічник начальника установи з питань залучення засуджених до праці та трудової адаптації	15 463,01	—	
2018	Державна установа "Надержинщинська виправна колонія (№65), помічник начальника установи з питань залучення засуджених до праці та трудової адаптації	9 884,68	—	
2018	Державна установа "Надержинщинська виправна колонія (№65), помічник начальника установи з питань залучення засуджених до праці та трудової адаптації	9 884,68	—	
2017	Державне підприємство " Підприємство ДКВС України (№65)", головний механік	5 230,80	—	
2017	Державне підприємство " Підприємство ДКВС України (№65)", Chief Mechanic	5 230,80	—	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2016	Державне підприємство "Підприємство ДКВС України (№65)", Chief Mechanic	4 624,14	—	
2016	Державне підприємство "Підприємство ДКВС України (№65)", Chief Mechanic	4 624,14	—	



**MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US	DEUROther	UAH	US	DEUROther
<b>2019</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family			
		UAH	US	DEU	Other	UAH	US	DEU
2016	Cash	—	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

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





## **GIFTS, PRIZES, WINNINGS:**

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



**REAL ESTATE:**

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	—	
2018	—	—	—	
2018	—	—	—	
2017	—	—	—	
2017	—	—	—	
2016	—	—	—	
2016	—	—	—	



---

## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	—	
2018	—	
2017	—	
2017	—	
2016	—	
2016	—	



## CAREER:

Period	Position
2016 — till July 27, 2016	<b>SE "Enterprise of State Criminal and Executing Service of Ukraine (#65)", Head</b>

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