



Kolesnikov Volodymyr Ivanovich

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Customs of State Fiscal Service of Ukraine in Zakarpattia Oblast (Region), Head</u>
Dec. 16, 2016	Resigned

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

2.79
Expand

risks

1. overall amount of cash owned by declarant and family members is **2 333 210,10 UAH**
2. cash declared in the very first electronic asset declaration available in the system is **2 614 483,10 UAH**, that in **6.5933** times exceeds income of **396 538,00 UAH** declared for the corresponding year

3. number of kids mentioned in the declaration : **0** , while pep.org.ua database includes information about: **1**; and/or declaration does not indicate the wife known in the pep.org.ua database



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Morozko Valentyna Yuriivna	daughter in law	—
Kolesnikova Anzhela Ivanivna	wife	—
Kolesnikov Ivan Volodymyrovych Хаджибеївське відділення поліції Суворовського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області , Заступник начальника слідчого відділення	son	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Митниця ДФС у Херсонській області, Автономної Республіці Крим та м.Севастополі, начальник відділу	15 515,55	—	
2018	Закарпатська Обласна Державна Адміністрація, Заступник начальника управління зовнішньоекономічних зв'язків, інвестицій та транскордонного співробітництва	13 722,25	—	
2018	Закарпатська Обласна Державна Адміністрація, Заступник голови	13 722,25	—	
2018	Митниця ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі , Заступник начальника митниці	13 722,25	—	
2017	Zakarpattia oblast (region) State Administration, Deputy Head	21 725,53	—	
2016	Customs of State Fiscal Service of Ukraine in Zakarpattiia Oblast (Region), начальник Закарпатської митниці ДФС	3 005,68	—	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2016	Zakarpattia oblast (region) State Administration, Deputy Head (candidate)	3 005,68	—	
2015	Customs of State Fiscal Service of Ukraine in Zakarpattiia Oblast (Region), начальник Закарпатської митниці ДФС	2 092,79	14 403,00	
2015	Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/, начальник закарпатської митниці дфс	2 092,83	14 403,00	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USDEUROther	
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	275 000,00	37 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	275 000,00	45 000,00	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	275 000,00	45 000,00	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	275 000,00	45 000,00	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	25 000,00	45 000,00	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USDEUROther	
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	19 000,00	47 000,00	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	19 000,00	47 000,00	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	47 000,00	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	7 447,00	—	—	6 926,00	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH —	
2018	UAH —	
2018	UAH —	
2017	UAH —	
2016	UAH —	
2016	UAH —	
2015	UAH —	
2015	UAH 5 110,00	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	—	
2018	—	—	—	
2018	—	—	—	
2018	—	—	—	
2017	—	—	52.0 sq. m (1)	
2016	—	—	—	
2016	—	—	—	
2015	—	80.0 sq. m (1)	58.0 sq. m (1)	
2015	—	80.4 sq. m (1)	57.9 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	• BMW 545 2004	
2018	• BMW 545 2004	
2018	• BMW 545 2004	
2017	• BMW 545 2004	
2016	• Mitsubishi Lancer 9 2007	
2016	• Mitsubishi Lancer 9 2007	
2015	• Mitsubishi Lancer 9 2007	
2015	• Mitsubishi Lancer 2000 куб. см. 2007	



CAREER:

Period	Position
March 2016 — till Dec. 16, 2016	Customs of State Fiscal Service of Ukraine in Zakarpattiia Oblast (Region), 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