



## Ponomarenko Volodymyr Oleksandrovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Lviv Customs of State Fiscal Service of Ukraine</u> , Head
Date of dismissal	Jan. 23, 2018

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.98  
Expand

#### risks

1. There is no information on the value of **1** real estate owned by PEP or family members since 2015
2. There is no information on the value of **1** 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
Ponomarenko Lidiia Viktorivna	mother	—
Ponomarenko Oleksandr Ivanovych	father	—



--

## **INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Київська митниця Держмитслужби, старший державний інспектор відділу управління митними ризиками	5 114,07	47 759,08	
2018	Київська міська митниця ДФС , старший державний інспектор відділу адміністрування митних платежів управління адміністрування митних платежів та митно- тарифного регулювання Київської міської митниці ДФС	2 414,82	20 921,81	
2017	Київська міська митниця ДФС , старший державний інспектор відділу адміністрування митних платежів управління адміністрування митних платежів Київської міської митниці ДФС	3 266,26	3 771,86	
2016	Київська міська митниця ДФС , старший державний інспектор відділу адміністрування митних платежів управління адміністрування митних платежів Київської міської митниці ДФС	2 297,67	2 861,41	

---



## MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUR	UAH	USD	EUR
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	34 300,00	3 900,00	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	1 400,00	—	—	19 100,00	3 900,00
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	3 200,00	—	—	4 500,00	4 100,00
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	3 850,00	—	—	5 600,00	4 800,00
2016	Other	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

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



## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	70533.0 sq. m (4)	82.3 sq. m (1)	95.0 sq. m (2)	
2018	70533.0 sq. m (4)	82.3 sq. m (1)	95.0 sq. m (2)	
2017	70533.0 sq. m (4)	82.3 sq. m (1)	95.0 sq. m (2)	
2016	70533.0 sq. m (4)	82.3 sq. m (1)	95.0 sq. m (2)	



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	



## CAREER:

---

Period	Position
Jan. 10, 2018 — till Jan. 23, 2018	<b>Lviv Customs of State Fiscal Service of Ukraine</b> , Head
Aug. 14, 2017 — till Sept. 4, 2017	<b>Lviv Customs of State Fiscal Service of Ukraine</b> , 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