



Plis Hennadii Volodymyrovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	1967
Last position	<u>State Audit Service of Ukraine</u> , Head

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

1.96
Expand

risks

1. Declared hard cash - USD **88451.29** exceeds USD 50000
2. There is no information on the value of **1** real estate owned by PEP or family members since 2015
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
Plis Mykyta Hennadiiovych	son	—
Plis Tetiana Mykhailivna	wife	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Міністерство фінансів України , Заступник Міністра	80 760,97	6 533,68	
2019	Міністерство фінансів України , Заступник Міністра фінансів України	80 760,97	6 533,68	
2018	Секретаріат Кабінету Міністрів України, Заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України	45 626,26	6 713,16	
2018	Секретаріат Кабінету Міністрів України, Заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України	45 626,26	6 713,16	
2017	Secretariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine, Deputy State Secretary of the Cabinet of Ministers (candidate)	32 808,51	—	
2017	Secretariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine, Директор Департаменту з питань регіональної політики, тимчасово виконуючий обов'язки заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України	32 808,51	—	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2016	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Перший заступник голови	31 443,99	—	
2015	Secretariat of the Executive Body of Kyiv City Council (Kyiv City State Administration), First Deputy Head	27 931,25	—	
2015	Київська міська державна адміністрація, директор департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту кмда	27 931,25	—	
2014	Kyiv City State Administration , директор департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту кмда	17 094,05	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2019	Deposits	294 931,00	303,00	7,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	34 000,00	65 000,00	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	294 931,00	303,00	7,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	34 000,00	65 000,00	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	481 104,00	—	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	550 000,00	15 000,00	—	—	15 000,00	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	473 097,00	348,00	7,00	—	—	—	—	—
2018	Cash	550 000,00	15 000,00	—	—	15 000,00	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2017	Deposits	369 989,00	—	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	15 000,00	—	—	—	15 000,00	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	369 989,00	—	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	15 000,00	—	—	—	15 000,00	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	108 203,00	—	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	21 000,00	—	—	—	15 000,00	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	105 678,00	2,00	—	—	148,00	—	—	—
2015	Cash	—	15 000,00	—	—	—	15 000,00	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2015	Deposits	105 678,00	—	—	—	148,00	—	—	—
2014	Deposits	32 555,00	—	—	—	148,00	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2019	UAH —	
2018	UAH —	
2018	UAH —	
2017	UAH —	
2017	UAH —	
2016	UAH —	
2015	UAH —	
2015	UAH —	
2014	UAH 33 500,00	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2019	—	
2018	—	
2018	—	
2017	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	
2015	—	
2014	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	1544.0 sq. m (1)	228.5 sq. m (1)	125.2 sq. m (2)	
2019	1544.0 sq. m (1)	228.5 sq. m (1)	125.2 sq. m (2)	
2018	1544.0 sq. m (1)	228.5 sq. m (1)	125.2 sq. m (2)	
2018	1544.0 sq. m (1)	228.5 sq. m (1)	125.2 sq. m (2)	
2017	1544.0 sq. m (1)	228.5 sq. m (1)	125.2 sq. m (2)	
2017	1544.0 sq. m (1)	228.5 sq. m (1)	125.2 sq. m (2)	
2016	1544.0 sq. m (1)	228.5 sq. m (1)	90.3 sq. m (1)	
2015	1544.0 sq. m (1)	228.5 sq. m (1)	90.3 sq. m (1)	
2015	1544.0 sq. m (1)	228.5 sq. m (1)	90.3 sq. m (1)	
2014	1544.0 sq. m (4)	228.5 sq. m (1)	90.3 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
------	-----------	--------

- | | | |
|------|---|--|
| 2019 | <ul style="list-style-type: none">• KTM 690 SMC-R 2016• Ducati Multistrada 1260 2018 | |
|------|---|--|

- | | | |
|------|---|--|
| 2019 | <ul style="list-style-type: none">• KTM 690 SMC-R 2016• Ducati Multistrada 1260 2018 | |
|------|---|--|

- | | | |
|------|---|--|
| 2018 | <ul style="list-style-type: none">• KTM 690 SMC-R 2016• Infiniti FX37 2011• KTM 1290 Super Adventure 2017 | |
|------|---|--|

- | | | |
|------|---|--|
| 2018 | <ul style="list-style-type: none">• KTM 690 SMC-R 2016• Infiniti FX37 2011• KTM 1290 Super Adventure 2017 | |
|------|---|--|

- | | | |
|------|---|--|
| 2017 | <ul style="list-style-type: none">• KTM 1290 Super Adventure 2017• KTM 250 EXC 2013• KTM 690 SMC-R 2016 | |
|------|---|--|

- | | | |
|------|---|--|
| 2017 | <ul style="list-style-type: none">• KTM 1290 Super Adventure 2017• KTM 250 EXC 2013• KTM 690 SMC-R 2016 | |
|------|---|--|

- | | | |
|------|---|--|
| 2016 | <ul style="list-style-type: none">• KTM 690 SMC-R 2016• KTM 250 EXC 2013• KTM 1190 2013 | |
|------|---|--|

Year	Declarant	Family
2015	<ul style="list-style-type: none"> • КТМ 250 EXC 2013 • КТМ 1190 2013 	
2015	<ul style="list-style-type: none"> • КТМ 1190 мотоцикл, 1195 куб см, 110 кВт 2013 • КТМ 250 EXC мотоцикл, 250 куб см, 17 кВт 2013 	
2014	<ul style="list-style-type: none"> • КТМ 1190 1195 куб. см., 110 кВт , 220 см 2013 • КТМ 250 EXC 250 куб. см., 17 кВт , 210 см 2013 	



CAREER:

Period	Position
April 19, 2021 —	State Audit Service of Ukraine, Head
April 30, 2020 — till April 19, 2021	State Audit Service of Ukraine, Head
Sept. 6, 2019 — till March 11, 2020	Ministry of Finance of Ukraine, Deputy Minister
Feb. 14, 2018 — till Sept. 6, 2019	Cabinet of Ministers of Ukraine, Deputy State Secretary of the Cabinet of Ministers



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
PJSC "Universal Bank"	21133352	client of the bank
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	client of the bank
JSC "Oschadbank"	00032129	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