



## Povalikhin Hryhorii Yuriiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Kherson Customs of the State Fiscal Service of Ukraine,</u> Head
Date of dismissal	June 6, 2017

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.20  
Expand

### risks

1. 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
Povalikhina Natalia Volodymyrivna	wife	—
Povalikhin Dmytro Hryhorovych	son	—



--

## **INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
<b>2019</b>	Азовська митниця Держмитслужби, Заступник начальника митного поста - начальник відділу №2 митного поста Маріуполь-порт	14 022,22	778,24	
<b>2018</b>	Донецька митниця ДФС, Заступник начальника митного поста - начальник відділу митного оформлення №2 митного поста "Маріуполь-порт" Донецької митниці ДФС	7 776,51	630,16	
<b>2017</b>	Донецька митниця ДФС, Заступник начальника митного поста - начальник відділу митного оформлення №2 митного поста "Маріуполь-порт" Донецької митниці ДФС	7 381,73	429,70	
<b>2016</b>	Донецька митниця ДФС, Заступник начальника митного поста - начальник відділу митного оформлення №2 митного поста "Маріуполь-порт" Донецької митниці ДФС	3 651,13	—	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2015	Донецька митниця ДФС, Заступник начальника митного поста - начальник відділу митного оформлення №2 митного поста "Маріуполь-порт" Донецької митниці ДФС	4 158,58	—	



## MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US	DEUROther	UAH	US	DEUROther
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

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



## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	—	
2017	113,83	
2016	—	
2015	70,72	



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	667.0 sq. m (3)	—	138.7 sq. m (2)	
2018	667.0 sq. m (3)	—	138.7 sq. m (2)	
2017	667.0 sq. m (3)	—	138.7 sq. m (2)	
2016	667.0 sq. m (3)	—	138.7 sq. m (2)	
2015	667.0 sq. m (3)	—	138.7 sq. m (2)	





## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	• AUDI A4 2003	
2017	• AUDI A4 2003	
2016	• AUDI A4 2003	
2015	• AUDI A4 2003	



## CAREER:

Period	Position
May 10, 2017 — till June 6, 2017	<b>Kherson Customs of the 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