



## Harashchenko Volodymyr Vasylovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Nov. 13, 1978
Place of birth	Nova Kakhovka city, Kherson oblast (region)
Last position	<u>АДМІНІСТРАЦІЯ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО МОРСЬКОГО ПОРТУ</u> , Head

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

2.35  
Expand

### risks

1. Declared valuation is less then UAH 150000 of **1** cars that were manufactured after **2015** year

2. There is no information on the value of **1** real estate owned by PEP or family members since 2015

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
Harashchenko Vasyl Mykhailovych	father	—
Harashchenko Nadiia Volodymyrivna	mother	—



## INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Херсонська філія ДП АМПУ Адміністрація Херсонського МП, Начальник	29 473,83	—	
2018	Херсонська філія Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (Адміністрація Херсонського МП), В.о. начальника	13 839,89	—	
2017	Херсонська філія Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (Адміністрація Херсонського МП), Заступник начальника з внутрішньої безпеки	8 278,47	—	
2016	Державне підприємство "Морський торговельний порт "Чорноморськ", Заступник начальника 5 терміналу	5 765,77	—	



## MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2019	Deposits	5 163,00	71,00	451,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	60 000,00	5 000,00	3 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	11 000,00	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	4 500,00	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—	—	—
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	125012.0 sq. m (2)	—	0.0 sq. m (1)	
2018	125012.0 sq. m (2)	—	—	
2017	125012.0 sq. m (2)	—	—	
2016	60100.0 sq. m (1)	—	—	



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• VOLKSWAGEN JETTA 2017	
2018	• Volkswagen JETTA 2017 • 3A3 LANOS 2011	
2017	• 3A3 LANOS 2011	
2016	—	



## CAREER:

Period	Position
Aug. 2020 —	<b>АДМІНІСТРАЦІЯ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО МОРСЬКОГО ПОРТУ</b> , Head
June 22, 2018 — till Aug. 2020	<b>АДМІНІСТРАЦІЯ ХЕРСОНСЬКОГО МОРСЬКОГО ПОРТУ</b> , Head



## BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
JSC "Oschadbank"	00032129	client of the bank
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	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](http://DEMCH.CO)

Development - [WHITE COLLAR HUNDRED](http://WHITE COLLAR HUNDRED)