



Veprytskyi Roman Serhiiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Dec. 18, 1977
Last position	<u>РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ"</u> <u>ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА</u> <u>ЗАЛІЗНИЦЯ", Head</u>
Date of dismissal	Dec. 2019

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

5.41
Expand

risks

1. amount of owned vehicles produced after 2013 with indicated value less than 150 000 UAH - **1**
2. overall amount of cash owned by declarant and family members is **12 721 442,48 UAH**

3. cash declared in the very first electronic asset declaration available in the system is **14 909 403,50** UAH, that in **788.8573** times exceeds income of **18 900,00** UAH declared for the corresponding year
4. the declared expenditures is **2 601 330,00** UAH, that constitutes **94,43%** of overall income of declarant (**2 754 856,00** UAH)
5. amount of luxury cars - **1**



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name

Type of connection

Period

Veprytskyi Lev Romanovych

son

—

Veprytska Yuliia Valeriivna

wife

—

Tykhenko Anna Andriivna

stepdaughter

—



CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES

Name	Type of connection	Code
Kyiv City Bar Association	Joint Ownership	35372121
Capital-Hall LLC	Joint ownership	34576485
Ukrainian Independent Power Supply Company LLC	Joint ownership	32435817
Kyiv City Bar Association	Joint ownership	35372121



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Депутат Харківської обласної ради 7 скликання, Депутат Харківської обласної ради 7 скликання	115 829,53	435,54	
2018	Регіональна філія "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця", депутат Харківської обласної ради 7 скликання, Директор Регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця"	145 612,92	624,82	
2017	Регіональна філія "Південно-Західна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", депутат Харківської обласної ради 7 скликання, Заступник директора з фінансово - економічних питань	12 681,04	—	
2016	Харківський національний університет внутрішніх справ, депутат Харківської обласної ради 7 скликання, доцент кафедри кримінального права і кримінології	695,06	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	1 092 500,00	142 600,00	55 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	118 856,00	—	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	224 609,00	55 000,00	—	260 000,00	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	1 200 000,00	180 000,00	55 000,00	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	1 200 000,00	180 000,00	55 000,00	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH 549 511,00	
2017	UAH —	
2016	UAH —	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	—	
2017	4,13	
2016	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	2090.0 sq. m (3)	454.0 sq. m (1)	0.0 sq. m (1)	
2018	—	400.0 sq. m (1)	51.9 sq. m (1)	
2017	—	—	—	
2016	—	—	71.8 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• Suzuki Boulevard 1783 2008	
2018	• Toyota RAV-4 2018	
2017	—	
2016	—	



CAREER:

Period	Position
Feb. 2019 — till Dec. 2019	РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ", Head
2017 — till Feb. 2019	РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ", Acting Head



DOSSIER:

more information is available in Ukrainian version of the dossier



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
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