



## Sheludko Oleh Anatoliiovych

Category Domestic Politically Exposed Person

Last position SE "Prydniprovskiy etc", Head

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

2.16  
Expand

#### risks

1. Declared hard cash - USD **100603.13** exceeds USD 50000
2. Asset declaration does not indicate PEP's spouse

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
Sheludko Kateryna Serhiivna Sirius LLC , Joint ownership	wife	—
Sheludko Mykola Olehovich	son	—
Sheludko Petro Olehovich	son	—
Sheludko Mykhailo Olehovich	son	—



--

## **INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Державне підприємство Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці, директор	22 693,26	41 515,76	
2019	Державне підприємство Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці, директор	22 693,26	41 515,76	
2018	Державне підприємство "Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці", директор	6 762,29	61 634,12	
2017	Державне підприємство "Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці", директор	3 941,85	58 208,08	
2017	ДП "Придніпровський ЕТЦ" Держпраці, директор (candidate)	3 941,85	58 208,08	
2014	Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/, аступник начальника інспекції-начальник криворізького управління сдпі у м. дніпропетровську мгу м	55 961,79	101 215,03	



**MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
<b>2019</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	690 000,00	58 600,00	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	690 000,00	58 600,00	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Cash	97 000,00	—	—	457 500,00	49 700,00	—
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	32 053,00	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Cash	—	—	—	—	39 300,00	—
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	32 053,00	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
2017	Cash	—	—	—	—	39 300,00	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2014	Deposits	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2019	UAH —	
2018	UAH 39 447,00	
2017	UAH 144 766,00	
2017	UAH 144 766,00	
2014	UAH —	





## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



**REAL ESTATE:**

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	398.2 sq. m (4)	
2019	—	—	644.7 sq. m (5)	
2018	—	—	398.2 sq. m (4)	
2017	—	—	398.2 sq. m (4)	
2017	—	—	398.2 sq. m (4)	
2014	0 sq. m (4)	—	516.9 sq. m (6)	



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2017	—	
2014	• Chrysler Crossfire 3199 2006	



## CAREER:

Period	Position
July 19, 2018 —	SE "Prydniprovskiy etc", Head



## BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
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

Development - WHITE COLLAR HUNDRED