



Chepurko Oleksii Hryhorovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Sept. 20, 1980
Last position	<u>Political Party "Hometown"</u> , член Політичної Ради Партії

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

2.35
Expand

risks

1. Declared hard cash - USD **126371.65** exceeds USD 50000
2. The declaration states **1** cars, the price of which is more than 800 thousand hryvnias or is included in the list of cars subject to transport tax and approved by the Ministry of Economy <https://www.me.gov.ua/vehicles/CalculatePrice?lang=en-GB>

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
Chepurko Yuliia Oleksiivna	daughter	—
Chepurko Anastasiia Oleksiivna	daughter	—



CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES

Name	Type of connection	Code
Production and Commercial Firm Akteon LLC	ownership	32908761



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	виконавчий комітет Полтавської міської ради, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів	23 640,01	—	
2018	виконавчий комітет Полтавської міської ради, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів	4 892,23	—	
2017	виконавчий комітет Полтавської міської ради, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів	50 698,69	—	
2016	виконавчий комітет Полтавської міської ради, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів	70 461,31	—	
2015	виконавчий комітет Полтавської міської ради, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів	8 902,30	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther
2019	Deposits	6 218,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	2 550 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	120 000,00	—	—	—	—
2018	Deposits	57 981,00	—	—	—	—	—
2018	Cash	2 400 000,00	—	—	—	—	—
2018	Other	—	120 000,00	—	—	—	—
2017	Deposits	1 118,00	107,00	—	—	—	—
2017	Cash	2 550 000,00	—	—	—	—	—
2017	Other	—	120 000,00	—	—	—	—
2016	Deposits	—	722,00	—	—	—	—
2016	Cash	2 850 000,00	—	—	—	—	—
2016	Other	—	120 000,00	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther
2015	Deposits	—	5 697,00	—	—	—	—
2015	Cash	1 200 000,00	—	—	—	—	—
2015	Other	—	120 000,00	—	—	—	—



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	—	
2016	—	
2015	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	1200.0 sq. m (1)	—	188.7 sq. m (3)	
2018	1200.0 sq. m (1)	—	140.2 sq. m (2)	
2017	1186.0 sq. m (1)	—	140.2 sq. m (2)	
2016	1186.0 sq. m (1)	—	—	
2015	1186.0 sq. m (1)	—	—	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2015	
2018	• LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2015	
2017	• LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2015	
2016	• LEXUS LX 570 2013	
2015	• LEXUS LX 570 2013	



CAREER:

Period	Position
—	Political Party "Hometown" , член Політичної Ради Партії



DOSSIER:

more information is available in Ukrainian version of the dossier



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	client of the bank
Joint Stock Bank "Ukrigasbank"	23697280	client of the bank
PJSC "Credit Agricole Bank"	14361575	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