



Raichev Viacheslav Radionovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Velyka Mykhaylivka District State Administration</u> , Head of the District State Administration
Date of dismissal	Jan. 15, 2020

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

4.75
Expand

risks

1. in the current year, monetary assets of declarant and family members are **690 000,00** UAH, that exceeds the sum of income and amount of monetary assets of the previous year (**481 648,00** UAH)
2. cash declared in the very first electronic asset declaration available in the system is **280 000,00** UAH, that in **6.4323** times exceeds income of **43 530,00** UAH declared for the corresponding year

3. there is no information on real estate/apartment owned or rented in the town or city indicated as PEP's place of residence
4. declared amount of vehicles owned since 2015 **1**; out of them **1** without indicated value



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Raicheva Mariia Viacheslavivna	daughter	—
Raichev Ivan Viacheslavovych	son	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Великомихайлівська районна державна адміністрація Одеської області, Голова Великомихайлівської районної державної адміністрації Одеської області	26 985,84	—	
2018	Великомихайлівська районна державна адміністрація Одеської області, Голова Великомихайлівської районної державної адміністрації Одеської області	5 109,65	—	
2017	Овідіопольська районна рада , депутат Овідіопольської районної ради 7-го скликання	424,75	—	
2016	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ, Начальник Лиманського районного відділу ГУ ДМС України в Одеській області (candidate)	2 734,90	—	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2016	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ, Начальник Лиманського районного відділу ГУ ДМС України в Одеській області	2 734,90	—	
2015	Головне управління Державної міграційної служби України в Одеській області, Начальник Комінтернівського районного відділу ГУ ДМС України в Одеській області	1 810,83	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USDEURO	Other	UAH	USDEURO	Other
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	690 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	340 000,00	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	298 000,00	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	298 000,00	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	298 000,00	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USDEURO	Other	UAH	USDEURO	Other
2015	Cash	280 000,00	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	49900.0 sq. m (1)	—	—	
2018	49900.0 sq. m (1)	—	—	
2017	49900.0 sq. m (1)	—	—	
2016	49900.0 sq. m (1)	—	—	
2016	49900.0 sq. m (1)	—	—	
2015	49900.0 sq. m (1)	—	—	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• Toyota Corolla 2008	
2018	• Toyota Corolla 2008	
2017	• Toyota Corolla 2008	
2016	• Toyota Corolla 2008	
2016	• Toyota Corolla 2008	
2015	• Toyota Corolla 2008	



CAREER:

Period	Position
Aug. 30, 2018 — till Jan. 15, 2020	Velyka Mykhaylivka District State Administration , Head of the District State Administration

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