



Timonov Oleksandr Vasylovych

Category Domestic Politically Exposed Person

Last position Main Division of the State Migration Service of Ukraine in Kharkiv Oblast (region), Head

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

2.62
Expand

risks

1. overall amount of cash owned by declarant and family members is **1 724 446,30 UAH**
2. cash declared in the very first electronic asset declaration available in the system is **2 058 210,10 UAH**, that in **23.9138** times exceeds income of **86 068,00 UAH** declared for the corresponding year



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Timonova Yekateryna Oleksandrivna	daughter	—
Timonova Kateryna Oleksandrivna	daughter	—
Timonova Emiliia Oleksandrivna	daughter	—
Stehlyk Nataliia Borysivna	cohabitants	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Головне управління Державної міграційної служби України в Харківській області, Начальник ГУ ДМС України в Харківській області	25 934,54	285,25	
2018	Головне управління Державної Міграційної служби у Харківській області, начальник управління у справах іноземців та осіб без громадянства ГУ ДМС України у Харківській області	14 656,47	—	
2017	Головне управління Державної міграційної служби України в Харківській області, Начальник управління у справах іноземців та осіб без громадянства Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області	6 061,48	3 201,38	

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 Харківській області, Начальник управління у справах іноземців та осіб без громадянства Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області	4 317,36	—	
2015	Головне управління Державної міграційної служби України в Харківській області, Начальник управління у справах іноземців та осіб без громадянства Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області	3 580,39	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant		Family	
		UAH	USD	EURO	Other
2019	Deposits	—	—	—	—
2019	Cash	—	31 000,00	—	—
2019	Other	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—
2018	Cash	—	7 000,00	—	24 000,00
2018	Other	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—
2017	Cash	—	5 000,00	—	30 000,00
2017	Other	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—
2016	Cash	—	5 000,00	—	31 000,00
2016	Other	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—
2015	Cash	—	5 000,00	—	32 000,00

Year	Asset type	Declarant		Family					
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2015	Other	—	—	—	—	—	—	—	—



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	39910.0 sq. m (2)	—	250.4 sq. m (4)	
2018	39910.0 sq. m (2)	—	250.4 sq. m (4)	
2017	—	—	250.4 sq. m (4)	
2016	941.0 sq. m (1)	—	195.1 sq. m (3)	
2015	941.0 sq. m (1)	—	195.1 sq. m (3)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	• BMW X5 XDRIV 35I 2011	
2017	• BMW X5 XDRIV 35I 2011	
2016	—	
2015	—	



CAREER:

Period	Position
Oct. 30, 2018 —	Main Division of the State Migration Service of Ukraine in Kharkiv Oblast (region), Head

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