



## Reznik Ihor Mykhailovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Oct. 7, 1973
Place of birth	Zaporizhia
Last position	<u>Odesa Customs of the State Fiscal Service</u> , Acting Head

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

1.76  
Expand

### risks

1. Declared hard cash - USD **359773.85** exceeds USD 50000
2. There is no information on the value of **1** vehicles owned or used by PEP or family members since 2015 or later

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
Reznik Oleksandra Ihorivna	daughter	—
Reznik Valerii Ihorovych	son	—
Reznik Illia Ihorovych	son	—
Kononova Olha Valeriivna господарський суд Харківської області , суддя	wife	—



## **INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Державна митна служба України, Заступник начальника - начальник управління координації заходів протидії контрабанді і порушенням митних правил та оперативного реагування Координаційно-моніторингової митниці Держмитслужби	12 201,21	65 514,76	
2018	Державна фіскальна служба України, заступник директора Департаменту - начальник управління митної вартості Департаменту адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання ДФС України	355 404,57	6 560,75	
2017	Державна фіскальна служба України, заступник директора Департаменту - начальник управління митної вартості Департаменту адміністрування митних платежів	1 149,33	1 340,66	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2016	Державна фіскальна служба України, заступник директора Департаменту - начальник управління митної вартості Департаменту адміністрування митних платежів	5 600,86	20 291,54	
2015	Державна фіскальна служба України, заступник директора Департаменту - начальник відділу аналітично-пошукової роботи та протидії митним правопорушенням Департаменту боротьби з митними правопорушеннями	341 432,58	5 875,60	
2014	Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/, заступник начальника одеської митниці дфс	1 075,19	20 997,72	



**MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
<b>2019</b>	Deposits	478 147,00	62 127,00	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	1 750 000,00	298 000,00	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	266 406,00	—	—	90 903,00	20 000,00	—	—	—
<b>2018</b>	Cash	2 010 000,00	348 000,00	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	44 495,00	—	—	21 612,00	—	4,00	—	—
<b>2017</b>	Cash	2 660 000,00	—	—	355 000,00	10 000,00	—	—	—
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Deposits	18 394,00	—	—	56 493,00	—	2,00	—	—
<b>2016</b>	Cash	3 580 000,00	—	—	505 000,00	10 000,00	—	—	—
<b>2016</b>	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2015	Cash	3 800 000,00	—	—	—	190 000,00	10 000,00	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2014	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH —	
2017	UAH —	
2016	UAH —	
2015	UAH —	
2014	UAH —	





## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

---

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2015	169 125,67	
2014	—	

---



**REAL ESTATE:**

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	1960.0 sq. m (2)	—	88.1 sq. m (1)	
2018	1960.0 sq. m (2)	—	88.1 sq. m (1)	
2017	1960.0 sq. m (2)	—	88.1 sq. m (1)	
2016	1960.0 sq. m (2)	—	88.1 sq. m (1)	
2015	2835.0 sq. m (3)	—	88.1 sq. m (1)	
2014	2835.0 sq. m (13)	—	88.1 sq. m (1)	



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	• Skoda Octavia A5 2010	
2017	• Skoda Octavia A5 2010	
2016	• Skoda Octavia A5 2010	
2015	—	
2014	—	



## CAREER:

Period	Position
Oct. 25, 2019 —	<b>Odesa Customs of the State Fiscal Service</b> , Acting Head
Dec. 22, 2018 — till Feb. 25, 2019	<b>Kherson Customs of the State Fiscal Service of Ukraine</b> , Head



## BANK ACCOUNTS:

---

Bank	Taxpayer's number	Status
JSC "Ukrsibbank"	09807750	client of the bank
Joint Stock Bank "Ukr gasbank"	23697280	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