



Ponomarov Oleksandr Hryhorovych

Category	Close associate
Last position	<u>PJSC "President Hotel"</u> , Member of the Audit Committee
Date of dismissal	Dec. 31, 2017

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

1.80
Expand

risks

1. in the current year, monetary assets of declarant and family members are **673 214,00** UAH, that exceeds the sum of income and amount of monetary assets of the previous year (**491 082,00** UAH)
2. declared amount of real estate owned since 2015 **2**; out of them **1** without indicated value



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Ponomarova Olena Oleksandrivna	wife	—
Petrova Iryna Olehivna PJSC "President Hotel" , Head of the Audit Committee	business relationships	—
Onokalo Viacheslav Volodymyrovych PJSC "President Hotel" , Head of the Board - Chief Executive Officer	business relationships	—
Denysenko Vitalii Mykolaiovych JSC Ukreximbank , Member of the Supervisory Board	business relationships	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Державна екологічна інспекція Столичного округу, Начальник відділу - старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Столичного округу Відділу державного екологічного нагляду (контролю) водних ресурсів Управління державного екологічного нагляду (контролю) у м. Києві	24 565,46	10 999,00	
2018	Державна екологічна інспекція Столичного округу, Начальник відділу - старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Столичного округу Відділу державного екологічного нагляду (контролю) водних ресурсів Управління державного екологічного нагляду (контролю) у м. Києві	7 575,80	1 842,17	
2017	Головне управління Державної міграційної служби України в м. Києві, Заступник начальника відділу з питань постійного проживання іноземців та осіб без громадянства	4 410,86	1 297,45	

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 м. Києві, відділ соціальної інтеграції, Головний спеціаліст	2 781,38	446,97	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US	DEUROther	UAH	US	DEUROther
2019	Deposits	23 214,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	650 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	150 000,00	—	—	80 000,00	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	148 000,00	—	—	135 000,00	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	135 000,00	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	227.2 sq. m (4)	
2018	—	—	227.2 sq. m (4)	
2017	—	—	180.6 sq. m (3)	
2016	—	—	117.4 sq. m (2)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• Skoda Fabia 2011	
2018	• 3A3 110557 2004 • Skoda Fabia 2011	
2017	• 3A3 110557 2004 • Skoda Fabia 2011	
2016	• 3A3 110557 2004	



CAREER:

Period	Position
Oct. 3, 2016 — till Dec. 31, 2017	PJSC "President Hotel" , Member of the Audit Committee



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
JSC "Oschadbank"	00032129	client of the bank
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	client of the bank
PJSC Raiffeisen Bank Aval	14305909	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