



## Fedorchuk Oleh Mykolaiovych

|               |  |
|---------------|--|
| Category      | Domestic Politically Exposed Person  |
| Last position | <u>Khmelnytskyi Regional Territorial Office of Antimonopoly Committee of Ukraine, Head</u> |

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.78  
Expand

#### risks

1. There is no information on the value of **1** real estate owned by PEP or family members since 2015

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 |
|-----------------------------|--------------------|--------|
| Fedorchuk Tamara Stepanivna | wife               | —      |



CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES

| Name                  | Type of connection | Code     |
|-----------------------|--------------------|----------|
| Goryn Teploinvest LLC | Beneficial owner   | 39309472 |
| Goryn Teploinvest LLC | ownership          | 39309472 |



|  |
|--|
|  |
|--|

## **INCOME AND EXPENDITURES**

---

| Year | Position   | Declarant's income, USD | Family income, USD | Expenses and other transactions of the declarant, USD |
|------|--|-------------------------|--------------------|---|
| 2019 | Хмельницьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України , голова Хмельницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України             | 14 098,35               | 3 807,95           |   |
| 2018 | Хмельницьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України , голова Хмельницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (candidate) | 7 052,74                | 418,37             |   |
| 2018 | Хмельницьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України , голова Хмельницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України             | 7 052,74                | 418,37             |   |

| Year | Position   | Declarant's income, USD | Family income, USD | Expenses and other transactions of the declarant, USD |
|------|--|-------------------------|--------------------|---|
| 2017 | Хмельницьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України , голова Хмельницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (candidate) | 3 396,77                | —                  |   |



## MONETARY ASSETS:

| Year | Asset type | Declarant    |              |          | Family         |   |   |
|------|------------|--------------|--------------|----------|----------------|---|---|
|      |            | UAH          | USD          | EUROther | UAHUSDEUROther |   |   |
| 2019 | Deposits   | 29<br>629,00 | —            | —        | —              | — | — |
| 2019 | Cash       | —            | 10<br>020,00 | —        | —              | — | — |
| 2019 | Other      | —            | —            | —        | —              | — | — |
| 2018 | Deposits   | 44<br>455,00 | —            | —        | —              | — | — |
| 2018 | Cash       | 5<br>000,00  | 10<br>020,00 | —        | —              | — | — |
| 2018 | Other      | —            | —            | —        | —              | — | — |
| 2018 | Deposits   | 44<br>455,00 | —            | —        | —              | — | — |
| 2018 | Cash       | 5<br>000,00  | 10<br>020,00 | —        | —              | — | — |
| 2018 | Other      | —            | —            | —        | —              | — | — |
| 2017 | Deposits   | 19<br>518,00 | —            | —        | —              | — | — |
| 2017 | Cash       | 5<br>000,00  | 19<br>470,00 | —        | —              | — | — |
| 2017 | Other      | —            | —            | —        | —              | — | — |



## FINANCIAL LIABILITIES

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



## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



**REAL ESTATE:**

| Year | Land            | Residential buildings | Apartments      | Other real estate |
|------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| 2019 | 735.0 sq. m (1) | —                     | 273.7 sq. m (4) |                   |
| 2018 | 735.0 sq. m (1) | —                     | 273.7 sq. m (4) |                   |
| 2018 | 735.0 sq. m (1) | —                     | 273.7 sq. m (4) |                   |
| 2017 | 735.0 sq. m (1) | —                     | 273.7 sq. m (4) |                   |





## VEHICLES:

| Year | Declarant  | Family |
|------|--|--------|
| 2019 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Volkswagen Tiguan 2017</li><li>• HYUNDAI Tucson 2008</li></ul> |        |
| 2018 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Volkswagen Tiguan 2017</li><li>• HYUNDAI Tucson 2008</li></ul> |        |
| 2018 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Volkswagen Tiguan 2017</li><li>• HYUNDAI Tucson 2008</li></ul> |        |
| 2017 | <ul style="list-style-type: none"><li>• HYUNDAI Tucson 1988</li></ul>                                  |        |



## CAREER:

| Period          | Position  |
|-----------------|---|
| Feb. 11, 2019 — | <b>Khmelnyskyi Regional<br/>Territorial Office of<br/>Antimonopoly Committee of<br/>Ukraine, Head</b> |



## BANK ACCOUNTS:

---

| Bank                           | Taxpayer's number | Status             |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|
| Commercial Bank Privatbank JSC | 14360570          | 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