



Reviakin Oleksii Serhiiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Чорноморське міжрегіональне управління Державної служби морського та річкового транспорту України,</u> Head
Date of dismissal	Oct. 29, 2020

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

2.75
Expand

risks

1. Declared hard cash - USD **113058.98** exceeds USD 50000
2. Cash declared in the very first electronic asset declaration available in the system is USD **77700.0**, that in **18.7** times exceeds income - USD **4157.46**

3. 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
Reviakina Nikol Oleksiivna	daughter	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Державна служба морського та річкового транспорту України, Начальник управління	15 857,82	—	
2018	Державна служба морського та річкового транспорту України, Начальник управління	20 260,89	—	
2017	Державна служба морського та річкового транспорту України, Начальник управління персоналом (candidate)	11 086,40	—	
2017	Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації , заступник директора Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації	11 086,40	—	
2016	Головне управління статистики в Одеській області , начальник управління адміністративно-господарського забезпечення	3 995,72	—	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2016	Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації , заступник директора Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації (candidate)	3 995,72	—	
2015	Головне управління статистики в Одеській області , начальник управління адміністративно-господарського забезпечення	4 157,46	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	30 000,00	110 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	10 961,00	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	101 100,00	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	43 693,00	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	85 500,00	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	43 693,00	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	85 500,00	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	100,00	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther
2016	Cash	—	80 800,00	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	100,00	—	—	—	—
2016	Cash	—	80 800,00	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	100,00	—	—	—	—
2015	Cash	—	77 700,00	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	80.6 sq. m (1)	—	57.7 sq. m (1)	
2018	80.6 sq. m (1)	—	57.7 sq. m (1)	
2017	80.6 sq. m (1)	—	57.7 sq. m (1)	
2017	80.6 sq. m (1)	—	57.7 sq. m (1)	
2016	80.6 sq. m (1)	—	57.7 sq. m (1)	
2016	80.6 sq. m (1)	—	57.7 sq. m (1)	
2015	—	—	57.7 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	• TOYOTA RAV4 2015	
2017	—	
2017	—	
2016	—	
2016	—	
2015	—	



CAREER:

Period	Position
2018 — till Oct. 29, 2020	Чорноморське міжрегіональне управління Державної служби морського та річкового транспорту України, Head



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