



Atamanchuk Oleksii Petrovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Подільсько-Карпатське міжрегіональне управління Державної служби морського та річкового транспорту України, Head</u>
Date of dismissal	Dec. 2020

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.20
Expand

risks

1. 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
Sviderska M. M.	associated with the common life and mutual rights and obligations	—
Khmeliuk D. Z.	father in law	—
Khmeliuk H. Y.	mother in law	—
Atamanchuk Valentyna Dmytrivna	wife	—



--

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 Подільсько-Карпатського міжрегіонального управління Державної служби морського та річкового транспорту України	18 651,24	13 739,70	
2018	Державна служба морського та річкового транспорту України , Начальник Подільсько-Карпатського міжрегіонального управління Державної служби морського та річкового транспорту України	30 117,79	—	
2017	Державна служба України з безпеки на транспорті, Заступник начальника управління - начальник відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області	18 678,96	—	
2017	Державна служба морського та річкового транспорту України , Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції (candidate)	18 678,96	—	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2016	Управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області, Начальник відділу надання адміністративних послуг	10 143,95	3 391,64	
2015	Управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області, Начальник відділу надання адміністративних послуг	3 465,66	3 604,39	
2014	Міністерство внутрішніх справ, заступник начальника - начальник мgb кам'янець-подільського рв умвс України в хмельницькій обл..	4 991,74	8 609,74	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USDEURO	Other	UAH	USDEURO	Other
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	84 659,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—
2018	Other	155 000,00	—	—	—	—	—
2017	Deposits	42 635,00	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	42 635,00	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	28 214,00	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	91 500,00	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US\$	EUR	UAH	US\$	EUR
2015	Cash	—	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—
2014	Deposits	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	2706.0 sq. m (2)	130.5 sq. m (1)	—	
2018	2706.0 sq. m (2)	130.5 sq. m (1)	—	
2017	2706.0 sq. m (2)	130.5 sq. m (1)	—	
2017	2706.0 sq. m (2)	130.5 sq. m (1)	—	
2016	2706.0 sq. m (2)	130.5 sq. m (1)	—	
2015	2706.0 sq. m (2)	130.5 sq. m (1)	—	
2014	3700.0 sq. m (6)	150.0 sq. m (2)	—	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	<ul style="list-style-type: none">• Ford Kuga 2014• BA3 2101 1978	
2018	<ul style="list-style-type: none">• Ford Kuga 2014• BA3 2101 1978	
2017	<ul style="list-style-type: none">• OPEL VECTRA B 1999• BA3 2101 1978	
2017	<ul style="list-style-type: none">• OPEL VECTRA B 1999• BA3 2101 1978	
2016	<ul style="list-style-type: none">• OPEL VECTRA B 1999• BA3 2101 1978	
2015	<ul style="list-style-type: none">• OPEL VECTRA B 1999• BA3 2101 1978	
2014	<ul style="list-style-type: none">• Opel Vectra B 1796.90 κ. c., 4432 1998• BA3 2101 1200.53.7 κ. c., 4077 1978	



CAREER:

Period	Position
2018 — till Dec. 2020	Подільсько-Карпатське 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](#)