



## Kashnikovych Andrii Hryhorovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Kherson Oblast (region) Territorial Office of the Antimonopoly Committee of Ukraine, Head</u>
Date of dismissal	Feb. 5, 2020

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.98  
Expand

### risks

1. There is no information on the value of **1** real estate owned by PEP or family members since 2015
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
Kashnikovych Veronika Mykolaivna	wife	—
Kashnikovych Marharyta Andriivna	daughter	—
Kashnikovych Adelaida Andriivna	daughter	—



## **INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Херсонське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України, голова	11 271,42	7 520,82	
2018	Херсонське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України, заступник голови Херсонського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України - начальник Відділу досліджень і розслідувань	11 825,94	4 527,14	
2017	заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальник Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області, начальник	13 728,96	4 144,00	
2016	Центральний відділ державної виконавчої служби міста Миколаєв Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області, начальник (candidate)	2 111,11	3 971,77	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
<b>2016</b>	заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальник Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області, начальник	2 111,11	3 971,77	
<b>2015</b>	Центральний відділ державної виконавчої служби Миколаївського міського управління юстиції, начальник	1 404,36	4 505,23	



**MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US\$	EUR	UAH	US\$	EUR
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US	DEUROther	UAH	US	DEUROther
2015	Cash	—	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

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





## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

---

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

---



**REAL ESTATE:**

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	58.69 sq. m (1)	
2018	—	—	58.69 sq. m (1)	
2017	—	—	58.69 sq. m (1)	
2016	—	—	—	
2016	—	—	—	
2015	—	—	—	



---

## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2016	—	
2015	—	



## CAREER:

Period	Position
July 16, 2019 — till Feb. 5, 2020	<b>Kherson Oblast (region)</b> <b>Territorial Office of the</b> <b>Antimonopoly Committee of</b> <b>Ukraine, Head</b>

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