



Vasylie Ihor Serhiiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Aug. 25, 1984
Place of birth	Poltava
Last position	<u>Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament),</u> Member of Parliament of Ukraine

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.98
Expand

risks

1. Declared hard cash - USD **87000.0** exceeds USD 50000

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
Vasylieva Iryna Vasylivna	wife	—
Vasylieva Melaniia Ihorivna	daughter	—
Vasyliev Emiliia Ihorivna	daughter	—



--

INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Верховна Рада України, Народний депутат України	27 689,25	11 532,87	
2018	відділ з моніторингу діяльності політичних партій Департаменту з питань запобігання політичній корупції Національного агентства з питань запобігання корупції, головний спеціаліст	14 995,98	16 631,60	
2017	відділ з питань роботи із партіями, які не брали участь у виборах Департаменту з питань запобігання політичній корупції Національного агентства з питань запобігання корупції, головний спеціаліст	5 621,69	31 105,77	
2017	відділ детективів по виявленню кримінальних корупційних правопорушень Національного антикорупційного бюро України, детектив Національного бюро (candidate)	5 621,69	31 105,77	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2016	відділ з питань роботи із політичними партіями, які одержують фінансування із державного бюджету Департаменту з питань запобігання політичній корупції Національного агентства з питань запобігання корупції, головний спеціаліст (candidate)	220,65	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther
2019	Deposits	—	35 900,00	—	—	—	—
2019	Cash	—	78 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	57 000,00	—	—	—	—
2018	Other	200 000,00	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	57 000,00	—	—	—	—
2017	Other	123 048,00	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	57 000,00	—	—	—	—
2017	Other	123 048,00	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther
2016	Cash	—	60 000,00	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	CHF 127 900,00	
2017	CHF 127 900,00	
2017	CHF 127 900,00	
2016	UAH 6 000,00 CHF 127 900,00	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	180.3 sq. m (3)	
2018	—	—	180.3 sq. m (3)	
2017	—	—	180.3 sq. m (3)	
2017	—	—	180.3 sq. m (3)	
2016	—	—	138.4 sq. m (2)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	• mercedes-benz e250d 2012	
2017	• mercedes-benz e250d 2012	
2017	• mercedes-benz e250d 2012	
2016	• mitsubishi outlander xl 2008	



CAREER:

Period	Position
Aug. 29, 2019 —	Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament) , Member of Parliament of Ukraine



DOSSIER:

more information is available in Ukrainian version of the dossier



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
JSC "Oschadbank"	00032129	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