



Hutenko Denys Viktorovich

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Jan. 31, 1980
Place of birth	Donetsk
Last position	<u>State Fiscal Service of Ukraine</u> , Acting Head
Date of dismissal	Feb. 12, 2020

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

2.62
Expand

risks

1. overall amount of cash owned by declarant and family members is **4 450 184,00 UAH**

2. cash declared in the very first electronic asset declaration available in the system is **7 788 962,35** UAH, that in **10.5989** times exceeds income of **734 882,00** UAH declared for the corresponding year



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name

Type of connection

Period



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Державна Фіскальна Служба України, Директор департаменту таргетингу та управління митними ризиками, виконуючий обов'язки голови	42 804,28	—	
2018	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Директор департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики	36 032,54	—	
2017	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Директор департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики	18 348,51	—	
2016	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Директор департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики	17 072,12	—	
2015	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Директор департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності	30 570,74	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2019	Deposits	190 662,00	53 358,00	—		—	—	—	
2019	Cash	—	80 000,00	—		—	—	—	
2019	Other	—	—	—		—	—	—	
2018	Deposits	249 051,00	73 059,00	—		—	—	—	
2018	Cash	—	70 000,00	1 500,00		—	—	—	
2018	Other	—	—	—		—	—	—	
2017	Deposits	66 246,00	71 117,00	—		—	—	—	
2017	Cash	—	70 000,00	1 000,00		—	—	—	
2017	Other	—	—	—		—	—	—	
2016	Deposits	67 868,00	67 236,00	—		—	—	—	
2016	Cash	—	70 000,00	2 000,00		—	—	—	
2016	Other	—	—	—		—	—	—	

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2015	Deposits	83 961,00	—	—		—	—	—	
2015	Cash	—	137 000,00	2 500,00		—	—	—	
2015	Other	—	—	—		—	—	—	



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	1950.0 sq. m (1)	—	82.7 sq. m (1)	
2018	1950.0 sq. m (1)	—	82.7 sq. m (1)	
2017	1950.0 sq. m (1)	—	82.7 sq. m (1)	
2016	1950.0 sq. m (1)	—	82.7 sq. m (1)	
2015	1950.0 sq. m (1)	—	82.7 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	<ul style="list-style-type: none">• Honda Civic 2008• Bayliner discovery 2006	
2018	<ul style="list-style-type: none">• Honda Civic 2008	
2017	<ul style="list-style-type: none">• Honda Civic 2008	
2016	<ul style="list-style-type: none">• Honda Civic 2008	
2015	<ul style="list-style-type: none">• Honda Civic 2008	



CAREER:

Period	Position
Aug. 5, 2019 — till Feb. 12, 2020	State Fiscal Service of Ukraine, Acting Head



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
Joint Stock Bank "Ukrgasbank"	23697280	client of the bank
PJSC Raiffeisen Bank Aval	14305909	client of the bank
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