



Kolesnyk Denys Yuriiovich

Category	Family member
Last position	Департамент кіберполіції Національної поліції України, Заступник начальника Департаменту кіберполіції Національної поліції України

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 **2 925 092,00 UAH**
2. overall value of the property and assets **7 913 648,73 UAH** exceeds income **770 741,00 UAH** in **10.2676** times
3. amount of luxury cars - **1**



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Venediktova Iryna Valentynivna The Prosecutor General's office of Ukraine , Prosecutor General	wife	—
Venediktov Valentyn Semenovych	father in law	—
Kolesnyk Danylo Denysovych	son	—
Kolesnyk Adelina Denysovna	daughter	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Департамент кіберполіції Національної поліції України, Заступник начальника Департаменту кіберполіції Національної поліції України	13 198,65	19 329,46	
2018	Департамент кіберполіції , Начальник ВПК в Харківській області Слобожанського Управління кіберполіції ДКП НПУ	6 742,30	14 587,96	
2017	Департамент кіберполіції , Начальник ВПК в Харківській області Слобожанського Управління кіберполіції ДКП НПУ	15 364,08	30 323,29	
2016	Департамент кіберполіції, Начальник ВПК в Харківській області Слобожанського Управління кіберполіції ДКП НПУ	5 571,52	7 461,31	
2015	Департамент кіберполіції, Слобожанське управління кіберполіції ДКП НПУ	5 178,89	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2019	Deposits	161 160,00	—	5 341,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	700 000,00	40 000,00	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	32 541,00	—	5 347,00	—	—
2018	Cash	250 000,00	20 000,00	—	550 000,00	20 000,00	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	20 026,00	—	7 100,00	—	—
2017	Cash	250 000,00	20 000,00	—	575 000,00	20 000,00	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	18 519,00	—	7 951,00	—	—
2016	Cash	—	20 000,00	—	—	20 000,00	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2015	Cash	—	—	—	—	—	—	—	—
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	1500.0 sq. m (1)	387.5 sq. m (1)	—	
2018	1500.0 sq. m (1)	387.5 sq. m (1)	—	
2017	1500.0 sq. m (1)	387.5 sq. m (1)	—	
2016	1500.0 sq. m (1)	387.5 sq. m (1)	—	
2015	1500.0 sq. m (1)	387.5 sq. m (1)	—	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	• Mazda CX-7 2006	
2015	• Mazda CX-7 2006	



DOSSIER:

more information is available in Ukrainian version of the dossier

\$

BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
JSC "Ukrsibbank"	09807750	client of the bank
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	client of the bank
PJSC Raiffeisen Bank Aval	14305909	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](http://WHITE_COLLAR_HUNDRED)