



Kasiianyk Anatolii Vasylovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Ministry of Regional Development, Construction, Housing and Communal Services of Ukraine</u> , т.в.о. Державного секретаря

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.78
Expand

risks

1. The declaration states **1** cars, the price of which is more than 800 thousand hryvnias or is included in the list of cars subject to transport tax and approved by the Ministry of Economy <https://www.me.gov.ua/vehicles/CalculatePrice?lang=en-GB>

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
Danylchenko Mariia Volodymyrivna	wife	—
Danylchenko Artem Volodymyrovych	stepson	—



--

INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Міністерство розвитку громад та територій України , Директор Фінансового департаменту - Головний бухгалтер	42 383,35	25 246,71	
2019	Міністерство розвитку громад та територій України , Директор Фінансового департаменту - Головний бухгалтер	42 383,35	25 246,71	
2018	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України , Директор Фінансового департаменту - Головний бухгалтер	28 498,73	15 739,95	
2017	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України , Директор Фінансового департаменту - Головний бухгалтер	18 622,05	17 373,79	
2016	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України , Директор Фінансового департаменту	10 568,05	11 419,51	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2015	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України , Директор Фінансового департаменту	7 745,29	13 126,15	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2019	Deposits	46 619,00	—	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	10 000,00	11 000,00	1 000,00	—	20 000,00	5 000,00	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	46 619,00	—	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	10 000,00	11 000,00	1 000,00	—	20 000,00	5 000,00	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	63 281,00	—	—	37 807,00	—	—	—	—
2018	Cash	100 000,00	17 000,00	1 000,00	—	20 000,00	5 000,00	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	21 765,00	—	—	12 351,00	—	—	—	—
2017	Cash	70 000,00	12 000,00	1 000,00	15 000,00	20 000,00	5 000,00	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2016	Cash	—	15 000,00	—	—	—	20 000,00	5 000,00	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	10 082,00	—	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	15 000,00	—	—	—	30 000,00	5 000,00	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2019	UAH —	
2018	UAH —	
2017	UAH 342 000,00	
2016	UAH —	
2015	UAH —	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	168.5 sq. m (3)	
2019	—	—	168.5 sq. m (3)	
2018	—	—	323.9 sq. m (5)	
2017	—	—	276.9 sq. m (4)	
2016	—	—	332.9 sq. m (5)	
2015	—	—	332.9 sq. m (5)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• Renault Koleos 2008	
2019	• Renault Koleos 2008	
2018	• Renault Koleos 2008	
2017	• Renault Koleos 2008	
2016	• Renault Koleos 2008	
2015	• Renault Koleos 2008	



CAREER:

Period	Position
Sept. 25, 2019 —	Ministry of Regional Development, Construction, Housing and Communal Services of Ukraine , т.в.о. Державного секретаря



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	client of the bank
Joint Stock Bank "Ukr gasbank"	23697280	client of the bank
PJSC "Universal Bank"	21133352	client of the bank
JSC "Oschadbank"	00032129	client of the bank
JSC Ukreximbank	00032112	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