



Marokha Volodymyr Mykolaiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>State Reserve Agency of Ukraine</u> , a.i. Director
Date of dismissal	Nov. 29, 2019

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.20
Expand

risks

1. 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
Omelchenko Olena Leonidivna	wife	—
Marokha Volodymyr Volodymyrovych	son	—
Filipovskyi Daniil Viktorovych	son	—



--

INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, директор Департаменту санкційної політики	29 390,90	206 552,13	
2018	Національне агентство з питань запобігання корупції, керівник Департаменту координації антикорупційної політики	26 675,11	169 397,36	
2017	Національне агентство з питань запобігання корупції, керівник Департаменту антикорупційної політики	17 598,53	3 287,10	
2016	Національне агентство з питань запобігання корупції, керівник Адміністративного департаменту	16 923,33	1 752,07	
2016	Національне агентство з питань запобігання корупції, керівник Адміністративного департаменту	16 923,33	1 752,07	
2015	Національне агентство з питань запобігання корупції, керівник Адміністративного департаменту	8 080,42	1 172,86	



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	5,16	
2017	4,91	
2016	—	
2016	—	
2015	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	26607.0 sq. m (2)	—	135.8 sq. m (1)	
2018	26607.0 sq. m (2)	—	135.8 sq. m (1)	
2017	26607.0 sq. m (2)	—	135.8 sq. m (1)	
2016	26607.0 sq. m (2)	—	135.8 sq. m (1)	
2016	26607.0 sq. m (2)	—	135.8 sq. m (1)	
2015	26607.0 sq. m (2)	—	135.8 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	• BMW 530i 2003	
2017	• BMW 530i 2003	
2016	• BMW 530i 2003	
2016	• BMW 530i 2003	
2015	• BMW 530i 2003	



CAREER:

Period	Position
Sept. 29, 2019 — till Nov. 29, 2019	State Reserve Agency of Ukraine , a.i. Director

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