



## Potapov Oleh Leontiiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Ukrainian State Agency of Infrastructure Projects</u> , a.i. Deputy Head
Date of dismissal	June 10, 2020

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

1.57  
Expand

### risks

1. Declared no real-estate in the region, where place of residence we declared
2. Asset declaration does not indicate PEP's spouse

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
Potapova Viktoriia Olehivna	daughter	—
Potapov Oleksandr Olehovich	son	—
Potapov Andrii Olehovich	son	—
Pasichnyk Snizhana Mykolaivna	wife	—



## **INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Державне агентство інфраструктурних проєктів України, Заступник начальника Управління - начальник відділу розвитку інфраструктури Управління інфраструктури	24 503,16	290,36	
2018	Державне агентство інфраструктурних проєктів України, Заступник начальника Управління - начальник відділу розвитку інфраструктури Управління інфраструктури	19 309,75	372,27	
2017	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація, головний спеціаліст кошторисно-договірного відділу управління будівництва	15 585,47	37 716,47	
2017	Державне агентство інфраструктурних проєктів України, Заступник начальника Управління - начальник відділу інженерно-технічного контролю та розвитку інфраструктури Управління інфраструктури (candidate)	15 585,47	37 716,47	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2016	військовослужбовець, військовослужбовець	8 862,76	3 663,63	



## MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US	DEUROther	UAH	US	DEUROther
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

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



## 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	—	—	75.85 sq. m (2)	
2018	—	—	75.85 sq. m (2)	
2017	—	—	75.85 sq. m (2)	
2017	—	—	75.85 sq. m (2)	
2016	—	—	10.05 sq. m (1)	

---



---



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2017	—	
2016	—	



## CAREER:

Period	Position
Dec. 11, 2019 — till June 10, 2020	<b>Ukrainian State Agency of Infrastructure Projects, a.i.</b> Deputy Head
Oct. 20, 2019 — till Nov. 27, 2019	<b>Ukrainian State Agency of Infrastructure Projects, a.i.</b> 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