



## Matviienko Dmytro Serhiiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ТА СУМСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ</u> , Acting Head
Date of dismissal	Feb. 20, 2020

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.98  
Expand

### risks

1. Declared hard cash - USD **58239.47** exceeds USD 50000

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
Matviienko Viktoriia Kostiantynivna PVR LLC , Beneficial owner	wife	—



--

## **INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Регіональне відділення Фонду Державного майна України по Полтавській та Сумській областях, перший заступник начальника регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях	17 005,68	39 815,21	
2019	Регіональне відділення Фонду Державного майна України по Полтавській та Сумській областях, перший заступник начальника регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях	18 252,33	39 815,21	
2018	Регіональне відділення Фонду Державного майна України по Дніпропетровській області, перший заступник начальника регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області	7 083,12	35 688,66	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
<b>2017</b>	Ворошиловський районний відділ Державної виконавчої служби м.Донецька Головного Територіального Управління юстиції у Донецькій обл., перший заступник начальника регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області (candidate)	192,87	44 032,61	
<b>2017</b>	Ворошиловський районний відділ Державної виконавчої служби м.Донецька Головного Територіального Управління юстиції у Донецькій обл., начальник Ворошиловського районного відділу Державної виконавчої служби Головного Територіального Управління юстиції м.Донецька	192,87	44 032,61	
<b>2017</b>	Ворошиловський районний відділ Державної виконавчої служби м.Донецька Головного Територіального Управління юстиції у Донецькій обл., перший заступник начальника регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області (candidate)	192,87	44 032,61	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2016	Добропільський міськрайонний відділ управління юстиції Державної виконавчої служби Головного Територіального Управління юстиції у Донецькій обл., начальник Добропільського міськрайонного відділу Державної виконавчої служби Головного Територіального Управління юстиції у Донецькій обл (candidate)	—	7 266,33	



## **MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant		Family	
		UAH	USD	EURO	Other
2019	Deposits	—	—	—	—
2019	Cash	—	30 000,00	—	875 000,00
2019	Other	—	—	—	—
2019	Deposits	—	—	—	—
2019	Cash	—	30 000,00	—	875 000,00
2019	Other	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	875 000,00
2018	Other	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—



Year	Asset type	Declarant		Family	
		UAH	USD	EUROtherUAH	USDEUROther
<b>2017</b>	Deposits	—	—	—	—
<b>2017</b>	Cash	—	—	—	—
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—
<b>2016</b>	Deposits	—	—	—	—
<b>2016</b>	Cash	—	—	—	—
<b>2016</b>	Other	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

---

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

---



**REAL ESTATE:**

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	1800.0 sq. m (1)	—	135.2 sq. m (2)	
2019	1800.0 sq. m (1)	—	135.2 sq. m (2)	
2018	1800.0 sq. m (1)	—	135.2 sq. m (2)	
2017	1800.0 sq. m (1)	—	135.7 sq. m (2)	
2017	1800.0 sq. m (1)	—	135.7 sq. m (2)	
2017	1800.0 sq. m (1)	—	135.2 sq. m (2)	
2016	1800.0 sq. m (1)	—	54.0 sq. m (1)	



---

## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• chevrolet Aveo 2005	
2019	• chevrolet Aveo 2005	
2018	• chevrolet Aveo 2005	
2017	• chevrolet Aveo 2005	
2017	• chevrolet Aveo 2005	
2017	• chevrolet Aveo 2005	
2016	• chevrolet Aveo 2005	



## CAREER:

---

Period	Position
Nov. 4, 2019 — till Feb. 20, 2020	<b>РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ТА СУМСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ</b> , Acting Head

---

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