



## Chentsov Artem Viktorovich

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>State Fiscal Service of Ukraine in Zaporozhiia Oblast (Region)</u> , Acting Head

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.98  
Expand

#### risks

1. Declared hard cash - USD **61200.0** 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.



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Chentsova Oksana Borysivna Головне управління Державної міграційої служби України в Дніпропетровській області , Провідний спеціаліст Шевченківського районного відділу у місті Дніпрі ГУ ДМС України в Дніпропетровській області	wife	—
Chentsova Anastasiia Artemivna	daughter	—
Chentsov Makar Artemovych	son	—



## **INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
<b>2019</b>	Дніпропетровська митниця Державної фіскальної служби , Заступник начальника митного поста - начальник відділу митного формлення №2 митного поста Аеропорт Дніпропетровської митниці ДФС	112 198,54	6 494,85	
<b>2018</b>	Дніпропетровська митниця Державної фіскальної служби , заступник начальника митного поста "Аеропорт"- начальник відділу митного оформлення №2 Дніпропетровської митниці Державної фіскальної служби	10 891,22	2 957,97	
<b>2017</b>	Дніпропетровська митниця Державної фіскальної служби, заступник начальника митного поста "Спеціалізований"-начальник відділу митного оформлення №1 Дніпропетровської митниці Державної фіскальної служби	9 433,24	2 851,54	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
<b>2016</b>	Дніпропетровська митниця Державної фіскальної служби, начальник відділу митного оформлення №2 митного поста "Аеропорт" Дніпропетровської митниці Державної фіскальної служби	3 098,61	2 067,35	
<b>2015</b>	Дніпропетровська митниця Державної фіскальної служби, начальник відділу митного оформлення №2 митного поста "Аеропорт" Дніпропетровської митниці Державної фіскальної служби	2 676,26	706,11	



**MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAHUSD	EUROther	
<b>2019</b>	Deposits	66 530,00	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	—	45 000,00	—	—	3 000,00	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	4 845,00	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Cash	—	31 000,00	—	—	8 000,00	—
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Cash	—	27 000,00	—	—	5 000,00	—
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Cash	507 000,00	—	—	—	2 000,00	—
<b>2016</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Deposits	454 053,00	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAHUSD	EUROther	
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	2 988,92	
2017	2 774,53	
2016	—	
2015	—	



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	0.09 sq. m (1)	128.0 sq. m (1)	138.0 sq. m (2)	
2018	—	—	138.0 sq. m (2)	
2017	—	—	138.0 sq. m (2)	
2016	—	—	138.0 sq. m (2)	
2015	—	—	138.0 sq. m (2)	



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• Mercedes-Benz E 270 2001	
2018	• Chevrolet Lacetti 2004 • Mercedes-Benz E 270 2001	
2017	• Chevrolet Lacetti 2004 • Mercedes-Benz E 270 2001	
2016	• Mercedes-Benz E 270 2001	
2015	• Mercedes-Benz E 270 2001	



## CAREER:

Period	Position
Nov. 12, 2019 —	<b>State Fiscal Service of Ukraine in Zaporozhiia Oblast (Region),</b> Acting Head



## BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
PrJSC "Commercial Bank "Nadra"	20025456	client of the bank
"International Mortgage Bank" Ilc	33308489	client of the bank
JSC "Delta Bank"	34047020	client of the bank
PJSC Raiffeisen Bank Aval	14305909	client of the bank
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	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