



Ravliuk Andrii Hryhorovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ</u> <u>МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ</u> , Acting Head
Date of dismissal	Dec. 18, 2019

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

4.26
Expand

risks

1. in the current year, monetary assets of declarant and family members are **14 933 364,30** UAH, that exceeds the sum of income and amount of monetary assets of the previous year (**14 903 580,30** UAH)
2. overall amount of cash owned by declarant and family members is **14 933 364,30** UAH

3. cash declared in the very first electronic asset declaration available in the system is **16 398 456,30** UAH, that in **1156.042** times exceeds income of **14 185,00** UAH declared for the corresponding year



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Ravliuk Hanna Mykolaivna Worldlex LLC , ownership	wife	—
Ravliuk Sofiia Andriivna	daughter	—
Ravliuk Diana Andriiivna	daughter	—
Ravliuk Davyd Andriiovych	son	—
Ravliuk Denys Andriiovych	son	—



CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES

Name	Type of connection	Code
Worldlex LLC	ownership	39880643



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Головне територіальне управління юстиції у місті Києві, Перший заступник начальника Головного територіального управління юстиції у місті Києві	112 422,13	—	
2018	Головне територіальне управління юстиції у місті Києві, Перший заступник начальника Головного територіального управління юстиції у місті Києві	34 380,16	618,29	
2017	Головне територіальне управління юстиції у місті Києві, Перший заступник начальника Головного управління юстиції у місті Києві	15 275,04	1 050,05	
2016	Головне територіальне управління юстиції у місті Києві, Перший заступник начальника Головного управління юстиції у місті Києві	7 556,12	17 502,47	
2015	Головне територіальне управління юстиції у місті Києві, Перший заступник начальника Головного управління юстиції у місті Києві	303,68	286,41	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	1 530 000,00	160 000,00	67 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	380 000,00	60 000,00	37 000,00	150 000,00	100 000,00	30 000,00	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	380 000,00	60 000,00	37 000,00	240 000,00	100 000,00	30 000,00	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	450 000,00	80 000,00	37 000,00	320 000,00	120 000,00	30 000,00	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	450 000,00	80 000,00	37 000,00	320 000,00	120 000,00	30 000,00	—	—

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
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	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	2817.0 sq. m (3)	—	156.1 sq. m (2)	
2018	2817.0 sq. m (3)	—	237.9 sq. m (4)	
2017	2817.0 sq. m (3)	—	237.9 sq. m (4)	
2016	2817.0 sq. m (3)	—	237.9 sq. m (4)	
2015	1817.0 sq. m (2)	—	287.5 sq. m (5)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	• Mercedes-Benz V 250 2016	
2017	• Mercedes-Benz V 250 2016	
2016	• Skoda Superb 2011	
2015	• Skoda Superb 2011	



CAREER:

Period	Position
Oct. 29, 2019 — till Dec. 18, 2019	ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ , 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