



Aloshkin Serhii Valeriiovich

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Main Division of the State Service of Ukraine for Surveying, Mapping and Cadastre in Luhansk Oblast (region)</u> , Acting Head
Date of dismissal	July 27, 2020

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.98
Expand

risks

1. There is no information on the value of **1** real estate owned by PEP or family members since 2015
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
Maslova Viktoriia Anatoliivna Міністерства оборони України , головний спеціаліст відділу договірної роботи Управління військових представництв Міністерства оборони України	wife	— 2017
Aloshkin Valerii Serhiiovych	son	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Головне управління Держгеокадастру у Луганській області, Начальник відділу контролю за використанням та охороною земель у Попаснянському районі та мм. Сєвєродонецьку, Лисичанську і Рубіжному Управління з контролю за використанням та охороною земель	10 508,30	—	
2018	Головне управління Держгеокадастру у Луганській області, начальник відділу контролю за використанням та охороною земель у Попаснянському районі та містах Сєвєродонецьку, Лисичанську і Рубіжному Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру	4 748,52	—	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2017	Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Луганської обласної державної адміністрації, начальник відділу сприяння залученню інвестицій та міжнародних виставок управління міжнародної технічної допомоги, європейської інтеграції та інвестиційної діяльності	6 442,95	—	
2017	Головне управління Держгеокадастру у Луганській області, начальник відділу контролю за використанням та охороною земель у Попаснянському районі та містах Сєвєродонецьку, Лисичанську і Рубіжному Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру	6 442,95	—	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2016	Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Луганської обласної державної адміністрації, начальник відділу сприяння залученню інвестицій та міжнародних виставок управління міжнародної технічної допомоги, європейської інтеграції та інвестиційної діяльності	6 377,86	352,38	
2015	Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Луганської обласної державної адміністрації, начальник відділу сприяння залученню інвестицій та міжнародних виставок управління міжнародної технічної допомоги, європейської інтеграції та інвестиційної діяльності	7 273,88	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USDEURO	Other	UAH	USDEURO	Other
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	50 000,00	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	50 000,00	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	50 000,00	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	350 000,00	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US	DEUROther	UAH	US	DEUROther
2015	Cash	300 000,00	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH —	
2017	UAH —	
2017	UAH —	
2016	UAH —	
2015	UAH —	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2017	—	
2016	—	
2015	249,60	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	1000.0 sq. m (1)	—	115.3 sq. m (2)	
2018	1000.0 sq. m (1)	—	115.3 sq. m (3)	
2017	1000.0 sq. m (1)	—	—	
2017	1000.0 sq. m (1)	—	99.9 sq. m (2)	
2016	1000.0 sq. m (1)	99.6 sq. m (2)	—	
2015	1000.0 sq. m (1)	99.6 sq. m (2)	—	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	



CAREER:

Period	Position
Feb. 20, 2020 — till July 27, 2020	Main Division of the State Service of Ukraine for Surveying, Mapping and Cadastre in Luhansk Oblast (region), Acting Head
Nov. 15, 2019 — till Feb. 10, 2020	Main Division of the State Service of Ukraine for Surveying, Mapping and Cadastre in Luhansk Oblast (region), 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