



Khromov Anatolii Volodymyrovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Nov. 5, 1985
Place of birth	Bilgorod-Dnistrovskyi, Odessa region
Last position	<u>State Archival Service of Ukraine</u> , Head

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

2.35
Expand

risks

1. Total valuation of declared gifts exceeds UAH 300 000 - **300480.00**
2. The declaration states **1** cars, the price of which is more than 800 thousand hryvnias or is included in the list of cars subject to transport tax and approved by the Ministry of Economy <https://www.me.gov.ua/vehicles/CalculatePrice?lang=en-GB>

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
Khromova Olena Oleksandrivna Верховний Суд , помічник судді патронатної служби управління забезпечення роботи Третьої судової палати секретаріату Касаційного цивільного суду	wife	—
Khromov Arsenii Anatoliiovych	son	—
Khromov Yevhen Anatoliiovych	son	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Державна архівна служба України, Голова	13 484,79	2 685,93	
2018	Український інститут національної пам'яті, Головний спеціаліст наукового відділу Управління наукового забезпечення національної пам'яті	6 226,97	18 903,43	
2018	Державна архівна служба України, Голова (переможець конкурсу) (candidate)	6 226,97	18 903,43	
2017	Український інститут національної пам'яті, Головний спеціаліст наукового відділу Управління наукового забезпечення національної пам'яті	7 020,62	10 662,36	
2016	Український інститут національної пам'яті, Головний спеціаліст (candidate)	2 817,94	7 003,64	
2016	Український інститут національної пам'яті, Головний спеціаліст наукового відділу Управління наукового забезпечення національної пам'яті	2 817,94	7 003,64	



MONETARY ASSETS:

		Declarant			Family				
Year	Asset type	UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2019	Deposits	—	—	—		—	—	—	
2019	Cash	—	9 000,00	2 000,00		—	—	—	
2019	Other	—	—	—		—	—	—	
2018	Deposits	—	—	—		—	—	—	
2018	Cash	—	9 000,00	—		—	14 000,00	3 000,00	
2018	Other	—	—	—		—	—	—	
2018	Deposits	—	—	—		—	—	—	
2018	Cash	—	9 000,00	—		—	14 000,00	3 000,00	
2018	Other	—	—	—		—	—	—	
2017	Deposits	—	—	—		—	—	—	
2017	Cash	—	9 000,00	—		—	14 000,00	1 000,00	
2017	Other	—	—	—		—	—	—	
2016	Deposits	—	501,00	—		—	—	—	
2016	Cash	—	7 000,00	—		38 000,00	12 000,00	—	

Year	Asset type	Declarant			Family			
		UAH	USD	EUR	Other UAH	USD	EUR	Other
2016	Other	—	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	501,00	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	7 000,00	—	38 000,00	12 000,00	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	124.0 sq. m (2)	
2018	—	—	124.0 sq. m (2)	
2018	—	—	124.0 sq. m (2)	
2017	—	—	124.0 sq. m (2)	
2016	—	—	45.7 sq. m (1)	
2016	—	—	45.7 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• Honda Civic 2017	
2018	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2016	—	



CAREER:

Period	Position
Nov. 27, 2019 —	State Archival Service of Ukraine, Head



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
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