



Yefremov Artem Oleksandrovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,</u> Acting Head

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.20
Expand

risks

1. There is no information on the value of **1** vehicles owned or used by PEP or family members since 2015 or later

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
Yefremova Yevheniia Viktorivna Art-Trans 2016 LLC , Beneficial owner	wife	—
Yefremov Yaromyr Artemovych	son	—
Yefremov Maksym Artemovych	son	—



--

INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	ГУ ДПС у Харківській області, начальник управління	7 759,19	64 668,96	
2018	Слобожанське управління ГУ ДФС у Харківській області, начальник управління	8 376,58	48 239,23	
2017	Слобожанська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області, начальник інспекції	4 942,85	53 768,20	
2016	Слобожанська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області, начальник інспекції	3 197,79	55 331,02	
2015	Слобожанська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області, начальник інспекції	1 892,20	62 434,14	
2014	Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/, заступник начальника дпу у київському р-ні м. харкова гу міндоходів у харківській області	2 832,97	63 448,51	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US\$	EUR	UAH	US\$	EUR
2019	Deposits	355 784,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	96 934,00	—	—	155 000,00	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	55 831,00	—	—	100 000,00	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	100 000,00	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family			
		UAH	US\$	EUR	Other	UAH	US\$	EUR
2014	Deposits	—	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH —	
2017	UAH —	
2016	UAH —	
2015	UAH —	
2014	UAH —	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	
2014	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	10455.0 sq. m (7)	—	151.9 sq. m (2)	
2018	8955.0 sq. m (5)	—	151.9 sq. m (2)	
2017	8955.0 sq. m (5)	—	151.9 sq. m (2)	
2016	8955.0 sq. m (5)	—	151.9 sq. m (2)	
2015	8955.0 sq. m (5)	—	151.9 sq. m (2)	
2014	72700.0 sq. m (5)	—	—	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• Hyunday Sonata 2011	
2018	• Hyunday Sonata 2011	
2017	• Hyunday Sonata 2011	
2016	• Hyunday Sonata 2011	
2015	• Hyunday Sonata 2011	
2014	• Hyundai Sonata 2.4 л 2011	



CAREER:

Period	Position
Sept. 16, 2019 —	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, Acting Head



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
"Alfa-Bank" PJSC	23494714	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](#)