



## Rachynskyi Ruslan Mykhailovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Place of birth	Zaporizhia
Last position	<u>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ,</u> Acting Head
Date of dismissal	March 27, 2020

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.20  
Expand

### risks

1. There is no information on the value of **2** 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.

Scoring archive



## CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Rachynskyi Vladlen Ruslanovych	son	—
Rachynska Liudmyla Ivanivna	mother	—
Rachynska Krystyna Oleksandrivna	wife	—
Rachynska Vira Ruslanivna	daughter	—
Rachynska Kateryna Ruslanivna	daughter	—



## INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	ГУ ДПС у Запорізькій області, заступник начальника	14 807,96	2 624,94	
2019	ГУ ДПС у Запорізькій області, заступник начальника	14 807,96	2 624,94	
2018	ГУ ДФС у Запорізькій області, заступник начальника	10 474,87	5 287,09	
2017	ГУ ДФС у Запорізькій області, юридичне управління, начальник управління	8 007,99	3 928,69	
2017	ГУ ДФС у Запорізькій області, Заступник начальника ГУ ДФС у Запорізькій області (candidate)	8 007,99	3 928,69	
2016	ГУ ДФС у Запорізькій області, юридичне управління, начальник управління	4 354,46	11 599,31	
2015	ГУ ДФС у Запорізькій області, юридичне управління, начальник управління	3 399,68	1 179,76	



**MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
<b>2019</b>	Deposits	62 544,00	—	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	120 000,00	3 000,00	—	—	7 000,00	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Deposits	62 544,00	—	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	120 000,00	3 000,00	—	—	7 000,00	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	2 577,00	—	—	400,00	—	—	—	—
<b>2018</b>	Cash	110 000,00	1 000,00	—	—	7 000,00	—	—	—
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	99 287,00	—	—	35 303,00	5 677,00	301,00	—	—
<b>2017</b>	Cash	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Other	295 839,00	—	—	295 839,00	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2017	Deposits	99 287,00	—	—	—	35 303,00	5 677,00	301,00	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Other	295 839,00	—	—	—	295 839,00	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	5 500,00	—	—
2016	Other	295 839,00	—	—	—	295 839,00	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	240 000,00	—	—	—	14 200,00	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—	—	—

## FINANCIAL LIABILITIES

---

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
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	—	
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2017	—	
2016	2,98	
2015	2,45	





## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	391.4 sq. m (5)	
2019	—	—	391.4 sq. m (5)	
2018	—	—	155.8 sq. m (2)	
2017	—	58.0 sq. m (1)	76.0 sq. m (1)	
2017	—	58.0 sq. m (1)	76.0 sq. m (1)	
2016	42000.0 sq. m (1)	—	76.0 sq. m (1)	
2015	42000.0 sq. m (1)	62.0 sq. m (1)	76.0 sq. m (1)	



## VEHICLES:

---

Year	Declarant	Family
2019	—	
2019	—	
2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• ssang yong korando 2013</li><li>• Москвич 2140-54 люкс 1986</li></ul>	
2017	<ul style="list-style-type: none"><li>• Москвич 2140-54 люкс 1986</li><li>• ЗАЗ Форза 2012</li></ul>	
2017	<ul style="list-style-type: none"><li>• Москвич 2140-54 люкс 1986</li><li>• ЗАЗ Форза 2012</li></ul>	
2016	<ul style="list-style-type: none"><li>• Москвич 2140-54 люкс 1986</li><li>• ЗАЗ Форза 2012</li></ul>	
2015	<ul style="list-style-type: none"><li>• Москвич 2140-54 люкс 1986</li></ul>	

---



## CAREER:

Period	Position
July 31, 2019 — till March 27, 2020	<b>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ</b> , Acting Head



## BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
JSC "Tascombank"	09806443	client of the bank
JSC Commercial Bank "Industrialbank"	13857564	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