



## Polyvianyi Oleksii Viktorovich

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Main Department of the State Tax Service in Sumy region,</u> Acting Head
Date of dismissal	Nov. 21, 2019

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.20  
Expand

### risks

1. 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
Polyviana Iryna Vasylivna	wife	— 2019
Polyviana Karyna Oleksiivna	daughter	—
Polyviana Nika Oleksiivna	daughter	—
Martynenko Yuliia Oleksandrivna Покровське об'єднане управління пенсійного фонду України Донецької області , головний спеціаліст відділу з питань призначення,перерахунку та виплати пенсій №1	cohabitants	2019 —



## **INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Головне управління ДПС у Сумській області, Заступник начальника Головного управління ДПС у Сумській області	13 890,16	63 142,83	
2019	Головне управління ДПС у Сумській області, Заступник начальника Головного управління ДПС у Сумській області	13 883,83	67 743,24	
2018	Головне управління ДФС у Сумській області, Перший заступник начальника Головного управління ДФС у Сумській області	10 383,42	5 409,09	
2017	Головне управління ДФС у Сумській області, Перший заступник начальника Головного управління ДФС у Сумській області	7 018,70	5 188,04	
2016	Головне управління ДФС у Сумській області, Заступник начальника Головного управління ДФС у Сумській області	5 317,18	3 989,80	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2015	Головне управління ДФС у Сумській області, Заступник начальника Головного управління ДФС у Сумській області	2 578,88	3 372,60	
2015	Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/, заступник начальника головного управління дфс україни в сумській області	2 578,88	3 372,60	
2014	Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/, перший заступник начальника сумської одпі гу дфс у сумській області	3 327,50	4 763,57	



**MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
<b>2019</b>	Deposits	333,00	20 491,00	4 442,00		—	—	—	
<b>2019</b>	Cash	270 000,00	98 700,00	—		—	—	—	
<b>2019</b>	Other	1 014,00	—	—		—	—	—	
<b>2019</b>	Deposits	333,00	20 491,00	4 442,00		—	—	—	
<b>2019</b>	Cash	270 000,00	98 700,00	—		—	—	—	
<b>2019</b>	Other	1 014,00	—	—		—	—	—	
<b>2018</b>	Deposits	—	—	—		—	—	—	
<b>2018</b>	Cash	—	12 800,00	—		—	—	—	
<b>2018</b>	Other	7 721,00	—	—		—	—	—	
<b>2017</b>	Deposits	—	—	—		—	—	—	
<b>2017</b>	Cash	—	6 500,00	—		—	—	—	
<b>2017</b>	Other	15 348,00	—	—		—	—	—	

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	—	—	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2014	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—

**■**



## FINANCIAL LIABILITIES

---

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

---

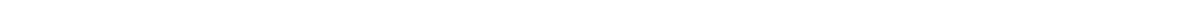


## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

---

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2019	—	
2018	9,99	
2017	—	
2016	—	
2015	—	
2015	—	
2014	—	

---



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	21200.0 sq. m (2)	—	261.31 sq. m (3)	
2019	21200.0 sq. m (2)	—	261.31 sq. m (3)	
2018	21200.0 sq. m (2)	—	63.0 sq. m (1)	
2017	21200.0 sq. m (2)	—	63.0 sq. m (1)	
2016	21200.0 sq. m (2)	—	63.0 sq. m (1)	
2015	1200.0 sq. m (1)	—	63.0 sq. m (1)	
2015	1200.0 sq. m (1)	—	62.72 sq. m (1)	
2014	1200.0 sq. m (7)	—	62.72 sq. m (1)	



## VEHICLES:

---

Year	Declarant	Family
2019	—	
2019	—	
2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• TOYOTA CAMRY 2008</li></ul>	
2017	<ul style="list-style-type: none"><li>• TOYOTA CAMRY 2008</li></ul>	
2016	<ul style="list-style-type: none"><li>• TOYOTA CAMRY 2008</li><li>• VOLKSWAGEN Passat Variant 1.8 1998</li></ul>	
2015	<ul style="list-style-type: none"><li>• TOYOTA CAMRY 2008</li><li>• VOLKSWAGEN Passat Variant 1.8 1998</li></ul>	
2015	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toyota Camry 3456 куб. см., 204 кВт 2008</li><li>• Volkswagen Passat 1785 куб. см., 92 кВт 1998</li></ul>	
2014	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toyota Camry 3456 куб. см., 204 кВт 2008</li><li>• Volkswagen Passat 1785 куб. см., 92 кВт 1998</li></ul>	

---



## CAREER:

---

### Period

### Position

July 31, 2019 — till Nov. 21, 2019

**Main Department of the State  
Tax Service in Sumy region,  
Acting 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