



## Taran Dmytro Petrovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ,</u> Acting Head
Date of dismissal	June 2, 2020

### Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

2.30  
Expand

#### risks

1. amount of companies that have not been declared as beneficial ownership, while pep.org.ua registry has information about such beneficial ownership - **2**
2. amount of luxury cars - **1**



## CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Taran Nestor Dmytrovych	son	—
Prokopenko Viktoriia Ivanivna FULLSEVEN SPOLKA Z ORGANIZON ODPOWIEDZIALNO CI , Beneficial owner	wife	—



## CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES

Name	Type of connection	Code
A-Service LLC	Beneficial owner	25213180
Zavod rempobuttehnika LLC	Beneficial owner	03057940
A-Service LLC	ownership	25213180
Zavod rempobuttehnika LLC	ownership	03057940



**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 Черкаській області, виконуючий обов'язки Начальника Головного Управління ДПС у Черкаській області, начальник управління ГУ ДПС у Черкаській області	6 708,91	108 307,69	
2019	Головне управління ДПС у Черкаській області, виконуючий обов'язки Начальника Головного Управління ДПС у Черкаській області, начальник управління ГУ ДПС у Черкаській області	6 708,91	108 307,69	
2018	Головне управління ДФС у Черкаській області, Начальник Смілянського управління ГУ ДФС у Черкаській області	23 442,58	38 193,24	
2017	ДПІ у м. Черкаси ДФС у Черкаській області, заступник начальника - начальник управління ДПІ у м. Черкаси	2 678,13	34 232,66	
2016	ДПІ у м. Черкасах ДФС у Черкаській області, перший заступник начальника ДПІ у м. Черкасах	5 792,54	14 071,85	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2015	ДПІ у м. Черкасах ДФС у Черкаській області, перший заступник начальника ДПІ у м. Черкасах	3 851,20	63,15	
2014	Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/, перший заступник начальника дпi у м. черкасах гу міндоходів у черкаській області	37 952,05	5 767,93	



## **MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USDEURO	Other	UAH	USDEUR	Other
<b>2019</b>	Deposits	114 538,00	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	315 000,00	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Deposits	114 538,00	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	315 000,00	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	12 200,00	—	—	201 000,00	—	354,00
<b>2018</b>	Cash	320 000,00	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	34 353,00	—	—	—	—	324,00
<b>2017</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—



Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USDEUR	Other	UAH	USDEUR	Other
<b>2016</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2014</b>	Deposits	120 830,00	—	—	—	—	—

---



## FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
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	—	
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	
2014	3 601,87	

---



**REAL ESTATE:**

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	3191.0 sq. m (4)	598.4 sq. m (2)	181.6 sq. m (2)	
2019	2620.0 sq. m (3)	598.4 sq. m (2)	181.6 sq. m (2)	
2018	1620.0 sq. m (2)	299.2 sq. m (1)	181.6 sq. m (2)	
2017	1943.0 sq. m (3)	423.3 sq. m (2)	181.6 sq. m (2)	
2016	1943.0 sq. m (3)	423.3 sq. m (2)	181.6 sq. m (2)	
2015	1943.0 sq. m (3)	124.1 sq. m (1)	181.6 sq. m (2)	
2014	1323.0 sq. m (6)	124.1 sq. m (1)	117.6 sq. m (1)	



---

## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2019	—	
2018	• Audi Q7 2013	
2017	• Audi Q7 2013	
2016	• Audi Q7 2013	
2015	• Audi Q7 2013	
2014	—	



## CAREER:

Period	Position
Oct. 16, 2019 — till June 2, 2020	<b>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ</b> , Acting Head



## **BANK ACCOUNTS:**

---

Bank	Taxpayer's number	Status
Joint Stock Bank "Ukrgasbank"	23697280	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