



Bevza Oleksandr Volodymyrovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Coordination and Monitoring Customs Office of the State Customs Service, Head</u>
Date of dismissal	July 27, 2020

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

1.64
Expand

risks

1. in the current year, monetary assets of declarant and family members are **1 268 739,68** UAH, that exceeds the sum of income and amount of monetary assets of the previous year (**1 143 062,20** UAH)



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Bevza Taisiia Oleksandrivna	wife	—
Bevza Vladyslava Oleksandrivna	daughter	—
Bevza Sofia Oleksandrivna	daughter	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Державна митна служба України, Департамент запобігання та протидії контрабанді та порушенням митних правил , головний державний інспектор	12 896,69	2 379,27	
2018	Державна фіскальна служба України, Департамент організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії, головний державний інспектор	10 700,07	997,63	
2017	Державна фіскальна служба України, Департамент організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії, головний державний інспектор	8 747,30	367,09	
2016	Державна фіскальна служба України, Департамент організації протидії митним правопорушенням, головний державний інспектор	4 704,82	379,82	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDEUROther		
2019	Deposits	39 190,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	28 000,00	21 600,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	40 000,00	14 000,00	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	12 500,00	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	10 800,00	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	10,06	
2017	8,47	
2016	6,84	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	132.75 sq. m (2)	
2018	—	—	132.75 sq. m (2)	
2017	—	—	132.75 sq. m (2)	
2016	—	—	132.75 sq. m (2)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	<ul style="list-style-type: none">• Kolibri KM330DSL 2015• Hyundai Elantra 2013	
2018	<ul style="list-style-type: none">• Kolibri KM330DSL 2015• Hyundai Elantra 2013	
2017	<ul style="list-style-type: none">• Kolibri KM330DSL 2015• Hyundai Elantra 2013	
2016	<ul style="list-style-type: none">• Kolibri KM330DSL 2015• Hyundai Elantra 2013	



CAREER:

Period	Position
Nov. 6, 2019 — till July 27, 2020	Coordination and Monitoring Customs Office of the State Customs Service, Head



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	client of the bank
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