



## Poklonskyi Maksym Oleksandrovych

Category	Family member
Last position	Головне управління ДПС у Дніпропетровській області, Головний державний ревізор-інспектор відділу контролю за відшкодуванням ПДВ управління податків і зборів з юридичних осіб ГУ ДПС у Дніпропетровській області

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

1.31  
Expand

### risks

1. declared presents of **152 451,00** UAH



## CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Poklonskyi Artem Maksymovych	son	—
Poklonskyi Kyrylo Maksymovych	son	—
Poklonska Vira Olehivna Дніпровська РДА , Head of the District State Administration	wife	—



## 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 Дніпропетровській області, Головний державний ревізор-інспектор відділу контролю за відшкодуванням ПДВ управління податків і зборів з юридичних осіб ГУ ДПС у Дніпропетровській області	8 762,67	9 977,42	
2018	Головне управління ДФС у Дніпропетровській області, Головний державний ревізор-інспектор відділу адміністрування податку на додану вартість управління податків і зборів з юридичних осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області	293,27	1 748,41	
2017	Головне управління ДФС у Дніпропетровській області, Головний державний інспектор відділу організації та планування роботи управління організації роботи ГУ ДФС у Дніпропетровській області	—	2 028,60	



**MONETARY ASSETS:**

		Declarant			Family				
Year	Asset type	UAH	US\$	EUR	Other	UAH	US\$	EUR	Other
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH 24 400,00	
2017	UAH 23 900,00	



## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	270.7 sq. m (1)	—	
2018	—	270.7 sq. m (1)	—	
2017	—	270.7 sq. m (1)	—	



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• Mitsubishi Lancer 2007	
2018	• Mitsubishi Lancer 2007	
2017	• Mitsubishi Lancer 2007	

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.

Design - DEMCH.CO

Development - WHITE COLLAR HUNDRED