



## Bilchuk Oleksandr Andriiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М.ДНІПРО), Head</u>
Date of dismissal	Jan. 27, 2020

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.98  
Expand

### risks

1. There is no information on the value of **3** real estate owned by PEP or family members since 2015
2. There is no information on the value of **1** 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
Bilchuk Myron Oleksandrovych	son	—

---



## **INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро), заступник начальника Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро)-начальник Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області	7 821,23	—	
2018	Солонянський районний відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, начальник відділу	15 882,00	—	
2018	Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області, Заступник начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальник Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області (candidate)	15 882,00	—	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
<b>2017</b>	Солонянський районний відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, начальник відділу	4 592,80	—	
<b>2016</b>	Красногвардійський ВДВС м.Дніпропетровськ, заступник начальника відділу	1 928,37	—	
<b>2015</b>	Самарський відділ державної виконавчої служби Дніпропетровського міського управління юстиції Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, заступник начальника	1 207,68	—	



**MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USDEURO	Other	UAH	USDEURO	Other
<b>2019</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	233 436,00	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Cash	233 436,00	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Cash	233 436,00	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USDEURO	Other	UAH	USDEURO	Other
2015	Cash	—	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH 233 436,00	
2018	UAH 233 436,00	
2017	UAH —	
2016	UAH —	
2015	UAH —	





## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	—	
2018	—	—	—	
2018	—	—	—	
2017	—	—	—	
2016	—	—	—	
2015	—	—	—	



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• Nissan Teana 2010	
2018	• Nissan Teana 2010	
2018	• Nissan Teana 2010	
2017	• Nissan Teana 2010	
2016	• Nissan Teana 2010	
2015	• Nissan Teana 2010	



## CAREER:

---

Period	Position
Dec. 20, 2019 — till Jan. 27, 2020	<b>ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М.ДНІПРО), Head</b>

---

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](http://DEMCH.CO)

Development - [WHITE COLLAR HUNDRED](#)