



Buriachenko Anatolii Mykolaiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ), Head</u>
Date of dismissal	March 15, 2021

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

2.75
Expand

risks

1. Declared hard cash - USD **86565.22** exceeds USD 50000
2. Cash declared in the very first electronic asset declaration available in the system is USD **98490.73**, that in **13.0** times exceeds income - USD **7568.8**

3. There is no information on the value of **3** real estate owned by PEP or family members since 2015

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
------	--------------------	--------



CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES

Name	Type of connection	Code
Law firm Buryachenko and partners	ownership	41428606
Law firm Buryachenko and partners	Beneficial owner	41428606



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Центрально-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький), Начальник Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький)	6 581,33	—	
2018	Центрально-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький), Начальник Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) (candidate)	7 568,80	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	98 000,00	81 500,00	6 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	115 000,00	84 000,00	9 000,00	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	1155.0 sq. m (1)	—	79.5 sq. m (2)	
2018	1155.0 sq. m (1)	—	79.5 sq. m (2)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	—	



CAREER:

Period

Position

Jan. 3, 2020 — till March 15, 2021

**ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНЕ
МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М.
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ), Head**

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