



Marukhlenko Oleksandr Ivanovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Oct. 8, 1962
Place of birth	Chernihivska Region
Last position	<u>Main Department of the State Fiscal Service of Ukraine in the Chernigiv oblast</u> , Acting Head
Date of dismissal	May 18, 2020

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

1.80
Expand

risks

1. in the current year, monetary assets of declarant and family members are **5 653 252,76** UAH, that exceeds the sum of income and amount of monetary assets of the previous year (**5 230 296,00** UAH)

2. declared amount of land plots owned since 2015 **7**; out of them **7** without indicated value



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Marukhlenko Valentyna Vasylivna	wife	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Головне управління ДФС у Чернігівській області, Заступник начальника головного управління	16 637,62	42 126,92	
2018	Головне управління ДФС у Чернігівській області, Заступник начальника головного управління	12 390,98	41 453,43	
2017	Головне управління ДФС у Чернігівській області, Заступник начальника головного управління	10 850,17	4 753,86	
2016	Головне управління ДФС у Чернігівській області, Заступник начальника головного управління	6 696,82	6 975,98	
2015	Головне управління ДФС у Чернігівській області, Заступник начальника головного управління	6 134,47	2 772,48	
2015	Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/, заступник начальника гу дфс у чернігівській області	6 134,47	4 488,21	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2014	Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/, заступник начальника головного управління дфс у чернігівській області	8 351,04	6 024,10	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
2019	Deposits	1 063 778,00	82 504,00	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	200 000,00	21 000,00	—	200 000,00	39 000,00	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	200 000,00	11 300,00	—	159 760,00	10 100,00	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	200 000,00	5 700,00	—	187 590,00	7 000,00	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	72 714,00	6 072,00	—	162 300,00	7 160,00	—
2015	Cash	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROOther	UAH	USD	EUROOther
2015	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	218 493,00	—	—	576 941,00	—	—
2014	Deposits	380 199,00	—	—	30 500,00	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH —	
2017	UAH —	
2016	UAH —	
2015	UAH —	
2015	UAH 8 340,00	
2014	UAH 18 785,00	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	
2015	—	
2014	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	71716.0 sq. m (7)	64.5 sq. m (1)	90.6 sq. m (1)	
2018	31716.0 sq. m (5)	64.5 sq. m (1)	90.6 sq. m (1)	
2017	31716.0 sq. m (5)	64.5 sq. m (1)	90.6 sq. m (1)	
2016	37942.0 sq. m (3)	64.5 sq. m (1)	90.6 sq. m (1)	
2015	37942.0 sq. m (3)	64.5 sq. m (1)	90.6 sq. m (1)	
2015	37942.0 sq. m (3)	64.5 sq. m (1)	92.0 sq. m (1)	
2014	37942.0 sq. m (6)	64.5 sq. m (1)	92.0 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	—	
2017	• HYUNDAI LX-35 2013	
2016	• HYUNDAI LX-35 2013	
2015	—	
2015	—	
2014	—	



CAREER:

Period	Position
Jan. 22, 2020 — till May 18, 2020	Main Department of the State Fiscal Service of Ukraine in the Chernigiv oblast, Acting Head



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	client of the bank
JSC Ukreximbank	00032112	client of the bank
"Ukr/in/com" PJSC	05839888	client of the bank
"Globus" PJSC	35591059	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