



Panov Oleksandr Oleksandrovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	July 25, 1983
Last position	<u>Kirovograd Local Prosecution Office, Head</u>
Date of dismissal	Sept. 2020

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.98
Expand

risks

1. There is no information on the value of **2** 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
Panova Oksana Oleksandrivna Харківський національний університет внутрішніх справ , доцент кафедри поліцейської діяльності та публічного адміністрування факультету № 3	wife	—
Panova Sofiia Oleksandrivna	daughter	—
Panov Dmytro Oleksandrovych	son	—
Panov Maksym Oleksandrovych	son	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	прокуратура Харківської області, Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням злочинів у сфері службової діяльності, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань	17 803,20	10 557,12	
2019	прокуратура Харківської області, Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням злочинів у сфері службової діяльності, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань	17 803,20	10 557,12	
2018	прокуратура Харківської області, Заступник начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області	15 144,03	2 405,73	
2017	прокуратура Харківської області, слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області	11 691,21	3 682,22	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2016	прокуратура Харківської області, слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області	3 976,67	6 229,10	
2015	прокуратура Харківської області, слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області	4 686,68	3 925,70	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAHUSD	EUROther	
2019	Deposits	12 835,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	18 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	18 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	8 000,00	—	—	5 000,00	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	4 000,00	—	—	4 000,00	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAHUSD	EUROther	
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2019	—	
2018	—	
2017	2 013,31	
2016	—	
2015	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	0.01 sq. m (1)	155.8 sq. m (2)	29.76 sq. m (2)	
2019	0.01 sq. m (1)	155.8 sq. m (2)	29.76 sq. m (2)	
2018	0.01 sq. m (1)	155.8 sq. m (2)	29.76 sq. m (1)	
2017	0.01 sq. m (1)	155.8 sq. m (2)	29.76 sq. m (1)	
2016	0.01 sq. m (1)	50.8 sq. m (1)	29.76 sq. m (1)	
2015	0.01 sq. m (1)	50.8 sq. m (1)	29.76 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2019	—	
2018	<ul style="list-style-type: none">• Toyota Land Cruiser Prado 2007	
2017	<ul style="list-style-type: none">• Toyota Land Cruiser Prado 2007	
2016	<ul style="list-style-type: none">• Toyota Land Cruiser Prado 2007	
2015	<ul style="list-style-type: none">• Toyota Land Cruiser Prado 2007	



CAREER:

Period	Position
Jan. 27, 2020 — till Sept. 2020	Kirovograd Local Prosecution Office, Head



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
JSC "Oschadbank"	00032129	client of the bank
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	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