



## Zhoravovych Dmytro Oleksiiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	May 21, 1978
Place of birth	Kharkiv
Last position	<u>АГЕНТСТВО З РОЗШУКУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ АКТИВІВ, АРМА</u> , Acting Head

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

4.90  
Expand

### risks

1. Declared hard cash - USD **116487.83** exceeds USD 50000

2. Cash declared in the very first electronic asset declaration available in the system is USD **108218.51**, that in **8.2** times exceeds income - USD **13251.68**
3. The declaration states **2** cars, the price of which is more than 800 thousand hryvnias or is included in the list of cars subject to transport tax and approved by the Ministry of Economy <https://www.me.gov.ua/vehicles/CalculatePrice?lang=en-GB>
4. There is no information on the value of **1** 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



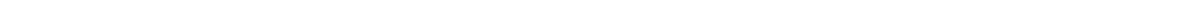
## CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Zhoravovych Oleksandr Dmytrovych	son	—
Zhoravovych Mariia Dmytrivna	daughter	—
Zhoravovych Mykola Dmytrovych	son	—
Makarenko Oksana Viktorivna Господарський суд Харківської області , Суддя	wife	—



## CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES

Name	Type of connection	Code
ТОВ "ДАРВИНА-20"	Beneficial owner	38159466
ТОВ "НВ ОКЦ "МАКС-ВЕЛЛ"	Beneficial owner	34706364
ТОВ "НВ ОКЦ "МАКС-ВЕЛЛ"	ownership	34706364
ТОВ "ДАРВИНА-20"	ownership	38159466
БО "БФ О. ДОРОВСЬКОГО "ЗДОРОВ'Я"	ownership	40115407
ТОВ "ЮРПРОМІНВЕСТ"	ownership	38160775
ТОВ "РЕАЛ-ПРАВО"	Beneficial owner	38160754
ТОВ "ПРАВО-РЕСУРС"	Beneficial owner	38160766
БО "БФ О. ДОРОВСЬКОГО "ЗДОРОВ'Я"	Beneficial owner	40115407
ТОВ "ПРАВО-РЕСУРС"	ownership	38160766
ТОВ "ЮРПРОМІНВЕСТ"	Beneficial owner	38160775
ТОВ "РЕАЛ-ПРАВО"	ownership	38160754



**INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
<b>2019</b>	Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Начальник Північно-східного межрегіонального територіального управління	59 057,98	22 470,59	
<b>2019</b>	Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Начальник Північно-східного межрегіонального територіального управління	59 057,98	22 403,07	
<b>2018</b>	Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Начальник управління Північно-східного межрегіонального територіального управління (candidate)	135 796,99	6 853,80	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2018	Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Начальник управління Північно-східного межрегіонального територіального управління	135 796,99	6 853,80	





## MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant	Family		
		UAH	USDEUROther	UAHUSDEUROther	
<b>2019</b>	Deposits	—	— —	— —	—
<b>2019</b>	Cash	3 300 000,00	— —	— —	—
<b>2019</b>	Other	—	— —	— —	—
<b>2019</b>	Deposits	—	— —	— —	—
<b>2019</b>	Cash	3 300 000,00	— —	— —	—
<b>2019</b>	Other	—	— —	— —	—
<b>2018</b>	Deposits	—	— —	— —	—
<b>2018</b>	Cash	3 000 000,00	— —	— —	—
<b>2018</b>	Other	—	— —	— —	—
<b>2018</b>	Deposits	—	— —	— —	—
<b>2018</b>	Cash	3 000 000,00	— —	— —	—
<b>2018</b>	Other	—	— —	— —	—



## FINANCIAL LIABILITIES

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



## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	8500.0 sq. m (8)	399.4 sq. m (2)	68.7 sq. m (1)	
2019	8500.0 sq. m (8)	399.4 sq. m (2)	68.7 sq. m (1)	
2018	7500.0 sq. m (7)	399.4 sq. m (2)	68.7 sq. m (1)	
2018	7500.0 sq. m (7)	399.4 sq. m (2)	68.7 sq. m (1)	



**VEHICLES:**

---

Year

Declarant

Family

**2019**

- Land Rover Range Rover 2015
- UMC BOAT 8904.5001 2013
- самохідне, моторне,  
прогулянкове Cobra 1850  
2013
- Land Rover Range Rover  
Sport 2017
- Верда 02 2013

**2019**

- Land Rover Range Rover 2015
- UMC BOAT 8904.5001 2013
- самохідне, моторне,  
прогулянкове Cobra 1850  
2013
- Land Rover Range Rover  
Sport 2017
- Верда 02 2013

**2018**

- Land Rover Range Rover 2015
- UMC BOAT 8904.5001 2013
- самохідне, моторне,  
прогулянкове Cobra 1850  
2013
- Land Rover Range Rover  
Sport 2017
- Верда 02 2013

**2018**

- Land Rover Range Rover 2015
  - UMC BOAT 8904.5001 2013
  - самохідне, моторне,  
прогулянкове Cobra 1850  
2013
  - Land Rover Range Rover  
Sport 2017
  - Верда 02 2013
-



## CAREER:

---

### Period

### Position

Aug. 9, 2021 —

**АГЕНТСТВО З РОЗШУКУ ТА  
МЕНЕДЖМЕНТУ АКТИВІВ,  
АРМА, Acting Head**

Sept. 11, 2019 — till Aug. 9, 2021

**ПІВНІЧНО-СХІДНЕ ТУ АРМА,  
Head**

Aug. 19, 2019 — till Sept. 12, 2019

**ПІВДЕННО-СХІДНЕ  
МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ  
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ  
НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА  
УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ,  
ОДЕРЖАНИМИ ВІД  
КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ  
ЗЛОЧИНІВ, Head**

June 24, 2019 — till Aug. 19, 2019

**ПІВНІЧНО-СХІДНЕ ТУ АРМА,  
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](http://DEMCH.CO)

Development - WHITE COLLAR HUNDRED