



## Kushnirenko Volodymyr Vasylovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>ПІВДЕННЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ</u> , Head

Date of dismissal Dec. 1, 2020

**Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration**

3.11  
Expand

### risks

1. in the current year, monetary assets of declarant and family members are **782 136,04** UAH, that exceeds the sum of income and amount of monetary assets of the previous year (**359 068,50** UAH)

2. cash declared in the very first electronic asset declaration available in the system is **278 136,50** UAH, that in **8.8297** times exceeds income of **31 500,00** UAH declared for the corresponding year
3. declared amount of real estate owned since 2015 **2**; out of them **2** without indicated value



## CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Morhunova Krystyna Viktorivna	cohabitants	—
Kushnirenko Viktor Volodymyrovych	son	—
Kushnirenko Vasyl Vasylovych	father	—
Kushnirenko Olena Panteliivna	mother	—
Kushnirenko Vasyl Vasylovych	sibling	—



## INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Південне міжрегіональне територіальне управління національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, начальник управління	20 580,54	—	
2018	Національне агенство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних та інших злочинів , начальник управління Південного міжрегіонального територіального управління АРМА	2 919,45	—	
2016	ДП "Центр ДЗК", начальник юридичної служби (candidate)	1 158,43	—	



**MONETARY ASSETS:**

		Declarant			Family				
Year	Asset type	UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2019	Deposits	—	—	7 499,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	5 000,00	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	5 000,00	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	5 000,00	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

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



## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	8001.0 sq. m (1)	—	83.6 sq. m (2)	
2018	55694.0 sq. m (3)	—	87.4 sq. m (2)	
2016	47773.0 sq. m (3)	—	44.0 sq. m (1)	



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	—	
2016	—	



## CAREER:

Period	Position
July 2, 2019 — till Dec. 1, 2020	<b>ПІВДЕННЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ</b> , Head



## BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
"Alfa-Bank" PJSC	23494714	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