



Avramenko Serhii Volodymyrovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ ТА ПРОБАЦІЇ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ</u> , Head
Date of dismissal	July 19, 2018

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.98
Expand

risks

1. There is no information on the value of **1** real estate owned by PEP or family members since 2015
2. There is no information on the value of **2** 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
Boikiv Zinaida Hryhorivna	mother	—
Avramenko Anastasiia Mykolaivna	wife	—
Avramenko Polina Serhiivna	daughter	—



CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES

Name	Type of connection	Code
ТОВ "ЮК "ДІГЕСТА"	ownership	40860117
ТОВ "РБС БЕЛТС"	ownership	34388261



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Центральне міжрегіональне управління виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України, начальник	4 265,78	1 195,21	
2018	Центральне управління з ПВКП та пробації МЮ, Начальник Центрального управління з ПВКП та пробації МЮ	11 580,17	1 886,50	
2017	Центральне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України, Начальник Управління	6 377,00	—	
2017	Центральне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України, Начальник Управління	13 469,43	—	
2016	Міністерство юстиції України, Начальник Управління внутрішнього контролю органів і установ системи юстиції	5 088,03	1 147,40	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US	DEUROther	UAH	US	DEUROther
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	139.0 sq. m (2)	
2018	41520.0 sq. m (6)	126.6 sq. m (1)	133.6 sq. m (2)	
2017	23788.0 sq. m (7)	126.6 sq. m (1)	36.9 sq. m (1)	
2017	23788.0 sq. m (7)	126.6 sq. m (1)	36.9 sq. m (1)	
2016	26830.0 sq. m (7)	126.6 sq. m (1)	36.9 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2017	—	
2016	—	



CAREER:

Period	Position
Sept. 11, 2017 — till July 19, 2018	ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ ТА ПРОБАЦІЇ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ, 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