



## Yarmolenko Oleksandr Volodymyrovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>ПІВДЕННЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ</u> , Head
Date of dismissal	April 24, 2018

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.78  
Expand

### risks

1. 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
Yarmolenko Nataliia Volodymyrivna Верховний Суд , спеціаліст відділу опрацювання документів управління забезпечення автоматизованого документообігу суду секретаріату Касаційного цивільного суду	wife	—
Yarmolenko Alina Oleksandrivna	daughter	—
Yarmolenko Yuliia Oleksandrivna	daughter	—
Yarmolenko Veronika Oleksandrivna	daughter	—



## **INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Національна поліція України, заступник начальника управління - начальник відділу	12 806,29	20 851,28	
2018	Національна поліція України, заступник начальника управління - начальник відділу	13 666,12	1 021,22	
2017	Південне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України, Виконуючий обов'язки начальника Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України	8 101,12	214,14	
2016	Міністерство юстиції України, Заступник директора департаменту - начальник управління протидії злочинності Департаменту організаційного забезпечення діяльності служб Державної кримінально-виконавчої служби України	7 870,18	379,53	



## MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USDEUROther	
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	10 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	4 000,00	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	4 000,00	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	5 000,00	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

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



## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	1587.0 sq. m (2)	26.6 sq. m (1)	140.7 sq. m (2)	
2018	1587.0 sq. m (2)	26.6 sq. m (1)	140.7 sq. m (2)	
2017	1587.0 sq. m (2)	26.6 sq. m (1)	182.65 sq. m (3)	
2016	1587.0 sq. m (2)	26.6 sq. m (1)	142.65 sq. m (2)	



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	• Mazda 6 2007	



## CAREER:

---

Period	Position
Nov. 14, 2017 — till April 24, 2018	<b>ПІВДЕННЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ</b> , 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