



Malakhov Oleksandr Anatoliiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>ПІВДЕННЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ</u> , Head
Date of dismissal	June 19, 2020

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.78
Expand

risks

1. There is no information on the value of **3** 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
Malakhov Oleksandr Oleksandrovyh	son	—
Horobets Anastasiia Mykolaivna Державна установа "Торецька виправна колонія (№2)" , Начальник відділу	cohabitants	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Південне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, Начальник міжрегіонального управління	18 483,57	—	
2018	Південне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, Начальник міжрегіонального управління	17 657,26	1 922,47	
2017	Державна установа "Бахмутська установа виконання покарань(№6)", Начальник установи	5 180,54	1 644,48	
2016	Державна установа "Бахмутська установа виконання покарань(№6)", Начальник установи (candidate)	2 920,76	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
2019	Deposits	1 954,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	315 000,00	22 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	250 000,00	15 000,00	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	15 000,00	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	15 000,00	—	—	—	—
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	—	—	139.9 sq. m (2)	
2018	—	—	139.9 sq. m (2)	
2017	—	—	65.9 sq. m (1)	
2016	—	—	65.9 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• Toyota Camry 2013	
2018	• Toyota Camry 2013	
2017	• Тойота камрі 2013	
2016	• Тойота камрі 2013	



CAREER:

Period

Position

March 10, 2020 — till June 19, 2020

**ПІВДЕННЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ
ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ
ПОКАРАНЬ МІНІСТЕРСТВА
ЮСТИЦІЇ, Head**

April 24, 2018 — till Jan. 13, 2020

**ПІВДЕННЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ
ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ
ПОКАРАНЬ МІНІСТЕРСТВА
ЮСТИЦІЇ, Head**



BANK ACCOUNTS:

Bank

Taxpayer's number

Status

JSC "Oschadbank"

00032129

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