



Romanov Heorhii Vladyslavovych

Category Domestic Politically Exposed Person

Last position Northeastern Interregional Division for the Execution of Criminal Penalties and Probation of the Ministry of Justice of Ukraine, Head

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

0.16
Expand

risks

1. number of kids mentioned in the declaration : **0** , while pep.org.ua database includes information about: **1**



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

| Name | Type of connection | Period |
|--|--------------------|--------|
| Romanova Yuliia Hennadiivna ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАДА ПРОФІ" , частка у статутному фонді (статутному капіталі) | wife | — |
| Romanova Anastasiia Heorhiivna | daughter | — |



INCOME AND EXPENDITURES

| Year | Position | Declarant's income, USD | Family income, USD | Expenses and other transactions of the declarant, USD |
|-------------|---|-------------------------|--------------------|---|
| 2019 | Північно-Східне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції , начальник міжрегіонального управління | 19 924,61 | — | |
| 2018 | Північно-Східне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції , заступник начальника | 37 672,06 | 883,78 | |
| 2018 | Північно-Східне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції , начальник | 37 672,06 | 883,78 | |
| 2017 | Північно-Східне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції , заступник начальника управління | 30 988,18 | — | |

| Year | Position | Declarant's income, USD | Family income, USD | Expenses and other transactions of the declarant, USD |
|------|---|-------------------------|--------------------|---|
| 2016 | Північно-Східне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції , заступник начальника управління | 13 373,44 | — | |
| 2016 | Північно-Східне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції , заступник начальника управління | 13 373,44 | — | |
| 2015 | управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області, заступник начальника управління | 4 770,05 | — | |



MONETARY ASSETS:

| Year | Asset type | Declarant | | | Family | | |
|-------------|------------|------------|---------|-------|--------|---------|-------|
| | | UAH | USDEURO | Other | UAH | USDEURO | Other |
| 2019 | Deposits | 2 170,00 | — | — | — | — | — |
| 2019 | Cash | 702 001,00 | — | — | — | — | — |
| 2019 | Other | — | — | — | — | — | — |
| 2018 | Deposits | — | — | — | — | — | — |
| 2018 | Cash | 702 000,00 | — | — | — | — | — |
| 2018 | Other | — | — | — | — | — | — |
| 2018 | Deposits | — | — | — | — | — | — |
| 2018 | Cash | 702 000,00 | — | — | — | — | — |
| 2018 | Other | — | — | — | — | — | — |
| 2017 | Deposits | — | — | — | — | — | — |
| 2017 | Cash | 377 000,00 | — | — | — | — | — |
| 2017 | Other | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | Deposits | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | Cash | 210 000,00 | — | — | — | — | — |
| 2016 | Other | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | Deposits | — | — | — | — | — | — |

| Year | Asset type | Declarant | | | Family | | |
|------|------------|------------|----|-----------|--------|----|-----------|
| | | UAH | US | DEUROther | UAH | US | DEUROther |
| 2016 | Cash | 210 000,00 | — | — | — | — | — |
| 2016 | Other | — | — | — | — | — | — |
| 2015 | Deposits | — | — | — | — | — | — |
| 2015 | Cash | — | — | — | — | — | — |
| 2015 | Other | — | — | — | — | — | — |



FINANCIAL LIABILITIES

| Year | Declarant's total, | Household (family) total, |
|------|--------------------|---------------------------|
| 2019 | UAH — | |
| 2018 | UAH — | |
| 2018 | UAH — | |
| 2017 | UAH — | |
| 2016 | UAH — | |
| 2016 | UAH — | |
| 2015 | UAH — | |



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

| Year | Declarant's total, USD | Household (family) total, USD |
|------|------------------------|-------------------------------|
| 2019 | — | |
| 2018 | — | |
| 2018 | — | |
| 2017 | — | |
| 2016 | — | |
| 2016 | — | |
| 2015 | — | |



REAL ESTATE:

| Year | Land | Residential buildings | Apartments | Other real estate |
|------|------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| 2019 | 1000.0 sq. m (1) | 60.6 sq. m (1) | 79.4 sq. m (1) | |
| 2018 | 1000.0 sq. m (1) | 60.6 sq. m (1) | 79.4 sq. m (1) | |
| 2018 | 1000.0 sq. m (1) | 60.6 sq. m (1) | 79.4 sq. m (1) | |
| 2017 | 1000.0 sq. m (1) | 60.6 sq. m (1) | 79.4 sq. m (1) | |
| 2016 | 1000.0 sq. m (1) | 60.6 sq. m (1) | 79.4 sq. m (1) | |
| 2016 | 1000.0 sq. m (1) | 60.6 sq. m (1) | 79.4 sq. m (1) | |
| 2015 | 1000.0 sq. m (1) | 60.6 sq. m (1) | 79.4 sq. m (1) | |



| |
|--|
| |
|--|

VEHICLES:

| Year | Declarant | Family |
|------|--|--------|
| 2019 | <ul style="list-style-type: none">• TOYOTA AVALON СЕДАН-В 2016• ГАЗ 21 1963 | |
| 2018 | <ul style="list-style-type: none">• TOYOTA AVALON СЕДАН-В 2016• ГАЗ 21 1963 | |
| 2018 | <ul style="list-style-type: none">• TOYOTA AVALON СЕДАН-В 2016• ГАЗ 21 1963 | |
| 2017 | <ul style="list-style-type: none">• HONDA PILOT УНИВЕРСАЛ-В 2011• ГАЗ 21 1963 | |
| 2016 | <ul style="list-style-type: none">• HYUNDAI IX35 2010• ГАЗ 21 1963 | |
| 2016 | <ul style="list-style-type: none">• HYUNDAI IX35 2010• ГАЗ 21 1963 | |
| 2015 | <ul style="list-style-type: none">• HYUNDAI IX35 2010• ГАЗ 21 1963 | |



CAREER:

| Period | Position |
|-----------------|--|
| Feb. 21, 2018 — | Northeastern Interregional Division for the Execution of Criminal Penalties and Probation of the Ministry of Justice of Ukraine, Head |



BANK ACCOUNTS:

| Bank | Taxpayer's number | Status |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|
| Commercial Bank Privatbank JSC | 14360570 | 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](http://WHITE_COLLAR_HUNDRED)