



Tsyhanenko Oleksandr Mykolaiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Lubny District State Administration</u> , Head of the District State Administration
Date of dismissal	Aug. 14, 2020

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

4.31
Expand

risks

1. Cash declared in the very first electronic asset declaration available in the system is USD **992943.74**, that in **5.5** times exceeds income - USD **179808.61**
2. Declared hard cash - USD **828369.69** exceeds USD 50000

3. Declared value of property and cars - **3380000** UAH exceed declared income - **124237.00** UAH in 10 times and more

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
Tsyhanenko Nataliia Mykolaivna	wife	—
Tsyhanenko Kristina Oleksandrivna	daughter	—
Tsyhanenko Oleksandr Oleksandrovych	son	—



CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES

Name	Type of connection	Code
ТОВ "АГРОТАЙМ"	Joint ownership	36091155
ТОВ "АГРОТАЙМ"	Beneficial owner	36091155
ФГ "ФАВОРИТ-АГРО ПЛЮС"	Beneficial owner	37137530
ФГ "ФАВОРИТ-АГРО ПЛЮС"	ownership	37137530



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Лубенська районна державна адміністрація, Голова Лубенської районної державної адміністрації	88 700,75	274,32	
2019	Лубенська районна державна адміністрація, Голова Лубенської районної державної адміністрації	88 700,75	274,32	
2018	Фізична особа-підприємець, Фізична особа-підприємець	167 408,70	80 274,08	
2018	Голова Лубенської районної державної адміністрації Полтавської області, Голова Лубенської районної державної адміністрації Полтавської області (candidate)	167 408,70	80 274,08	
2017	Фізична особа-підприємець, Фізична особа-підприємець	21 673,38	—	
2016	Фізична особа-підприємець, Фізична особа-підприємець	179 808,61	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant	Family		
		UAH	USDEUROther	UAHUSDEUROther	
2019	Deposits	—	— —	— —	—
2019	Cash	21 000 000,00	— —	— —	—
2019	Other	—	— —	— —	—
2019	Deposits	—	— —	— —	—
2019	Cash	21 000 000,00	— —	— —	—
2019	Other	—	— —	— —	—
2018	Deposits	—	— —	— —	—
2018	Cash	25 000 000,00	— —	— —	—
2018	Other	—	— —	— —	—
2018	Deposits	—	— —	— —	—
2018	Cash	25 000 000,00	— —	— —	—
2018	Other	—	— —	— —	—
2017	Deposits	—	— —	— —	—
2017	Cash	24 500 000,00	— —	— —	—

Year	Asset type	Declarant	Family					
		UAH	USDEUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther
2017	Other	—	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	27 000 000,00	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2019	—	
2018	—	
2018	—	
2017	1 723,44	
2016	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	33000.0 sq. m (1)	87.0 sq. m (1)	—	
2019	33000.0 sq. m (1)	87.0 sq. m (1)	—	
2018	33000.0 sq. m (1)	87.0 sq. m (1)	—	
2018	33000.0 sq. m (1)	87.0 sq. m (1)	—	
2017	33000.0 sq. m (1)	87.0 sq. m (1)	—	
2016	33000.0 sq. m (1)	87.0 sq. m (1)	—	



VEHICLES:

Year

Declarant

Family

2019

- OPEL VIVARO 2005
- VOLKSWAGEN TOUAREG 2008
- ГАЗ 3302СПГ 2007
- МАЗ 856102-010 2008
- ГАЗ 3302-414 2008
- МАЗ 551608-236 2008
- Трактор колісний МТЗ-80Л
1989
- SKODA 706 1985
- CAT 150 2012
- FORD TRANSIT 1995
- DAF XF105.460 2008

2019

- FORD TRANSIT 1995
- OPEL VIVARO 2005
- DAF XF105.460 2008
- VOLKSWAGEN TOUAREG 2008
- ГАЗ 3302СПГ 2007
- МАЗ 856102-010 2008
- ГАЗ 3302-414 2008
- Трактор колісний МТЗ-80Л
1989
- CAT 150 2012
- МАЗ 551608-236 2008
- SKODA 706 1985

Year

Declarant

Family

2018

- FORD TRANSIT 1995
- OPEL VIVARO 2005
- VOLKSWAGEN TOUAREG 2008
- ГАЗ 3302СПГ 2007
- МАЗ 856102-010 2008
- ГАЗ 3302-414 2008
- Трактор колісний МТЗ-80Л
1989
- CAT 150 2012
- МАЗ 551608-236 2008
- DAF XF105.460 2008

2018

- FORD TRANSIT 1995
- OPEL VIVARO 2005
- VOLKSWAGEN TOUAREG 2008
- ГАЗ 3302СПГ 2007
- МАЗ 856102-010 2008
- ГАЗ 3302-414 2008
- Трактор колісний МТЗ-80Л
1989
- CAT 150 2012
- МАЗ 551608-236 2008
- DAF XF105.460 2008

2017

- FORD TRANSIT 1995
- OPEL VIVARO 2005
- VOLKSWAGEN TOUAREG 2008
- ГАЗ 3302СПГ 2007
- МАЗ 856102-010 2008
- ГАЗ 3302-414 2008
- Трактор колісний МТЗ-80Л
1989
- CAT 150 2012
- МАЗ 551608-236 2008
- DAF XF105.460 2008

Year	Declarant	Family
------	-----------	--------

2016

- OPEL VIVARO 2005
- VOLKSWAGEN TOUAREG 2008
- ГАЗ 3302СПГ 2007
- ГАЗ 3302-414 2008
- Трактор колісний МТЗ-80Л 1989
- FORD TRANSIT 1995



CAREER:

Period	Position
Feb. 20, 2020 — till Aug. 14, 2020	Lubny District State Administration , Head of the District State Administration

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