



Tarakhkalo Oleksandr Vitaliiovich

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Poltava Regional Department for Water Resources</u> , Head
Date of dismissal	Feb. 9, 2021

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

1.37
Expand

risks

1. There is no information on the value of **1** real estate owned by PEP or family members since 2015
2. Asset declaration does not indicate PEP's spouse

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
Tarakhkalo Vira Hennadiivna ТОВ "СЄВЕРОДОНЕЦЬКЕ ГЕОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО" , ownership	wife	—
Tarakhkalo Illia Oleksandrovyich ТОВ "СЄВЕРОДОНЕЦЬКЕ ГЕОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО" , ownership	son	—



CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES

Name	Type of connection	Code
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОЛОГ"	ownership	24201950



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області, начальник (candidate)	10 065,16	—	
2018	Управління екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації, заступник начальника управління - начальник відділу заповідної справи, земель, біоресурсів та екомережі	12 564,93	1 143,94	
2017	Управління екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації, заступник начальника управління - начальник відділу заповідної справи, земель, біоресурсів та екомережі	7 996,75	—	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2016	Департамент екології та природних ресурсів Луганської обласної адміністрації, заступник директора Департаменту-начальник управління заповідної справи, земель та надр, біоресурсів, екомережі та державної екологічної експертизи	3 183,56	—	



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	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
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	21508.0 sq. m (3)	69.0 sq. m (1)	12.0 sq. m (1)	
2018	41500.0 sq. m (4)	186.3 sq. m (2)	—	
2017	21500.0 sq. m (3)	69.0 sq. m (1)	—	
2016	21500.0 sq. m (3)	69.0 sq. m (1)	—	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	<ul style="list-style-type: none">• RENAULT LOGAN 2011• FORD FUGION 2008• 3A3 11047 2003	
2018	<ul style="list-style-type: none">• RENAULT LOGAN 2011• 3A3 11047 2003• FORD FUGION 2008	
2017	<ul style="list-style-type: none">• RENAULT LOGAN 2011• 3A3 11047 2003• FORD FUGION 2008	
2016	<ul style="list-style-type: none">• FORD FUGION 2008• 3A3 11047 2003• RENAULT LOGAN 2011	



CAREER:

Period	Position
March 2, 2020 — till Feb. 9, 2021	Poltava Regional Department for Water Resources , 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